

# BRZ 365 Finance inkl. ARGE-Buchhaltung

04/2025

#### 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: 04.04.2025

# Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Bedienung						
1.1	Aufbau von Eingabemasken7						
1.2	Symbol	e innerhalb der Eingabemasken	7				
1.3	Tastatu	rbedienung	8				
1.4	Verweis	auf weitere Handbücher / Hilfefunktionen	8				
2	Geschä	ftspartnermodel	10				
2.1	Geschä	ftspartner	10				
	2.1.1	Kontakte	12				
2.2	Kunden		13				
	2.2.1	Mahngruppen	17				
	2.2.2	Mahntexte	18				
2.3	Lieferar	iten	19				
2.4	Zusatzs	tämme	22				
	2.4.1	Zahlungsarten	22				
	2.4.2	Zahlungsbedingungen	22				
	2.4.3	Rundungsregeln	24				
	2.4.4	Skontobedingungen	24				
	2.4.5	Buchungsstrukturen	25				
3	Kunden	-/Lieferantenbuchhaltung	26				
3.1	Ausgan	gsrechnungen	26				
	3.1.1	Ausgangsrechnungen erfassen	26				
	3.1.2	Ausgangsrechnungen freigeben	27				
3.2	Eingang	gsrechnungen	28				
	3.2.1	Eingangsrechnungen erfassen	28				
	3.2.2	Eingangsrechnungen freigeben	30				
3.3	Offene	Posten	32				
	3.3.1	Offene Posten bearbeiten	32				
3.4	Zahlung	jsverkehr	35				
	3.4.1	Zahlungsvorschlag	35				
	3.4.2 Zahlungsvorschlag bearbeiten						
	3.4.3 Disposition auf mehrere Banken (optional)						
	3.4.4	Überweisungen generieren (optional)	39				
	3.4.5 Dateierstellung, Zahlungsavis und Buchungsfreigabe						
	3.4.6 Zahlungen bearbeiten (optional) 4						
3.5	Mahnve	rwaltung	44				
	3.5.1 Mahnungen						
4	Finanzbuchhaltung48						

4.1	Stammdaten4		
	4.1.1	Sachkonten	48
4.2	Laufend	le Arbeiten	52
	4.2.1	Belege erfassen	52
	4.2.2	Bank / Kasse	57
4.3	Periode	nabschluss	69
	4.3.1	Vorbereitung Abschluss	69
	4.3.2	Prüfung	73
	4.3.3	Buchungen journalisieren	73
4.4	Periode	schließen	73
	4.4.1	Steuermeldungen ausgeben	73
	4.4.2	Periodenabschluss	74
	4.4.3	Saldenübernahme Vorjahr / Vorläufiger Jahresabschluss	74
4.5	Jahresa	bschluss	75
	4.5.1	Endgültiger Jahresabschluss	75
	4.5.2	Korrekturen	75
4.6	Steuerv	erwaltung	76
	4.6.1	Stammdaten Steuercodes	76
	4.6.2	Umsatzsteuervoranmeldung	79
	4.6.3	Umsatzsteuerliche Organschaft	. 84
	4.6.4	Zusammenfassende Meldung	. 84
5	Betriebs	abrechnung	86
	5.1.1	Stammdaten	. 86
	5.1.2	Inventare	. 89
	5.1.3	Artikel	. 90
	5.1.4	Erweiterte Buchungsdimensionen	. 90
	5.1.5	Belege erfassen	. 91
6	Abfrage	n und Berichte	. 92
6.1	Finanz-	und Personenkontenbuchhaltung	. 92
	6.1.1	Summen- und Saldenliste	. 92
	6.1.2	Summen- und Saldenliste gruppiert	. 94
	6.1.3	Kontoauszug	. 95
	6.1.4	Belege suchen (Journalzeilen anzeigen)	. 97
	6.1.5	Bericht Journalzeilen	. 97
	6.1.6	Offenen Posten Liste	. 98
	6.1.7	Offene Posten Liste nach Referenzdatum	. 99
	6.1.8	Fälligkeitsübersicht	. 99
	6.1.9	Rechnungsauskunft	100
	6.1.10	Zahlungsauskunft	101

	6.1.11	6.1.11 Kunden-/Lieferantensituation101					
6.2	Betriebs	abrechnung	102				
	6.2.1	Salden Kostenrechnung	102				
	6.2.2	Einzelbuchungen nach Kostenstellen (Einzelkostennachweis)	103				
	6.2.3	Einzelbuchungen nach Kostenart	105				
7	Freie Au	swertungsschemen	107				
7.1	Parame	trisierung und Aufbau	107				
	7.1.1	Hierarchien Konten / Kostenstellen	108				
	7.1.2	Gruppierung Konten / Kostenstellen	109				
	7.1.3	Auswertungsschemen	110				
7.2	Bilanz- /	GuV- und BWA-Auswertung	111				
7.3	Kostens	tellenabrechnung	111				
7.4	Auswerten mit BRZ 365 BI						
	7.4.1	Betriebsabrechnung BRZ 365 BI	112				
8	Erweiter	te Funktionen	114				
8.1	Kontoau	iszugsimport	114				
	8.1.1	Voreinstellungen für den Kontoauszugsimport:	114				
	8.1.2	Parametrisierung Bankimporteinstellungen	114				
	8.1.3	Import von Kontoauszügen	117				
8.2	Lastsch	riftmandate	123				
8.3	Schnitts	tellen	124				
	8.3.1	DATEV Schnittstelle	124				
	8.3.2	GoBD Schnittstelle	128				
8.4	Budgeti	erung	129				
	8.4.1	Stammdaten	129				
	8.4.2	Budget erfassen	132				
	8.4.3	Auswertungen	133				
9	Zusätzlie	che ARGE-Funktionen	134				
9.1	ARGE-F	Partner berechtigen	134				
9.2	Anleger	eines ARGE-Buchhalters	134				
9.3	Leistung	jsmeldung	135				
9.4	ARGE-A	Abschluss	138				
10	Austa	usch mit DMS	141				
10.1	.1 DMS Funktionen im Navigationsmenü (Kompass)						
	10.1.1	Konfiguration	141				
	10.1.2	DMS-Dokumente	141				
	10.1.3	DMS Eingangsrechnung Docld aktualisieren	142				
10.2	0.2 Einstellung Schnittstelle Belegerkennung DMS						
10.3	0.3 Wiederkehrende Aufgaben						

11	Informationen für BRZ 7 Upgrader14	14

# **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 Werkzeugleiste
- 6 Aktionsmenü

# 1.2 Symbole innerhalb der Eingabemasken



Führt zur jeweilen 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	Ô
Esc + E	Abbrechen	$\times$
Esc + Alt + U	Aktualisieren	С
Esc + Alt + P	Drucken	
Esc + Alt + A	Anlagen	Ø
Esc + Alt + C	Kommentare	۲
Esc + Strg + P Esc + Strg + L	Exportieren	岙

# 1.4 Verweis auf weitere Handbücher / Hilfefunktionen

Aufruf der Programmhilfe und des Onlinehilfe-Center:



- Onlinehilfe-Center:
- Abkürzungen:
- Feldhilfe / ESC+F1 im Feld:

Zugriff auf Prozessbeschreibungen, Handbücher und Support Abkürzungsübersicht Beschreibung des Feldes der Basissoftware

Aufruf der spezifischen Prozesshilfe direkt aus den Prozessen:



Folgende **Prozesse und Funktionen** sind in **separaten Handbüchern** beschrieben, die ebenfalls in der Online-Hilfe verfügbar sind:

- Administration Grundeinrichtung, Rechtesystem
- Anzahlungsbuchhaltung Beschreibung der Anzahlungsbuchhaltung Lieferanten und Kunden
- Schnittstellen Beschreibung der Import-/Exportschnittstellen



Für BRZ 7 Upgrader wird zudem auf das entsprechende Kapital in diesem Handbuch verwiesen.

# 2 Geschäftspartnermodel

## 2.1 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-/Lieferantennummer, sowie bestimmte Stammdaten werden vom Geschäftspartner "geerbt". Somit wird eine direkte Verrechnung/Auszifferung der debitorischen und kreditorischen offenen Posten eines Geschäftspartners ermöglicht.

Die Erfassung und Verwaltung der Geschäftspartner erfolgt im Bereich der Kunden- oder Lieferantenbuchhaltung  $\rightarrow$  Stammdaten  $\rightarrow$  Geschäftspartner.

Geschäftspartner		Att 3 Satisfattyattiner	Sta	andard 🔹
	00.*	₹ ★ ↓ ↓ Geschäftspartner Runde Liefer	ant Interessent	E [→
Geschäft	Name			
٣	т	in inentitat Adressen Buchhaitung Bankverbindung Kontakte Geschaftspartner/Unternenmen Bescheinigung	A	
1000001	Finanzamt Nürn		TEST customer	1
1000002	Baustoffe Zinsel	Kategorie Geschäftspartner	ABFRAGEN	^ 🔳
1000003	Müller Asphaltw		Konten	~
1000004	Trichter+Flasche		Stamm nach Adresse	
1000005	Stromenergie20		Aggregierter Stamm	0
1000006	Torkleiber Gmbl	Identität	FUNKTIONEN	~ ×
1000007	Rundestahl Gml	Identičát	Dienstleisterdaten	c
1000008	Mix-o-Beton AG		Auftraggeberdaten	
1000009	Thilo Hauser Ma	Name 1 Land Sprache * Währung *	Marktsektoren	
1000010	Versicherungss	$\rightarrow$ DE Q $\vdots$ $\rightarrow$ GER Q $\vdots$ $\rightarrow$ EUR Q $\vdots$	Historie	1
1000017	Fabreut Transor	Name 2 Deutschland Deutsch EURO	ANTIONEN	
1000013	Sanitär GmbH	Stevenr. EU-UstIdNr.	AKTIONEN	<b>▲</b>
1000014	Gartentoll Garte	Kurzbezeichnung Kürzel	PLANEN	^ 😐
1000015	Theo Kutscher F	Validierung USE-IdNr. C Nummer EORI	Termine	
1000016	Schalungstechn	Geprüft	Annuf	
1000017	Büroausstattun		Aufgabe	
1000018	Erdwurm GmbH	Natürliche Person Sperre Mailings	ANLEGEN	^
1000019	Wolkenkratzer E	Intersite	Termine	
1000020	Altioch GmbH St		Annuf	
1000021	Willgut Immobil	organisation	Aufgabe	
1000022	Hausmeister Fri	intersite	Projekt	
1000023	Bauamt Traums	Rollen	Serviceanfrage	
1000024	Elektro Fritz Gm		Installierte Basis	
1000025	Beuth Verlag Gn		AUDWALD	/
1000026	Zettel Transport	Kunde Vertreter Interessent Öffentlicher Sektor Lieferant Sonstiges Personenkonto Dienstleister	AUSWAML	`
1000027	Gute Steine Bau		TOOLS	<
1000029	Wibe GmbH	Frachtführer Auftraggeber	HILFE	<
1000031	Elektro GmbH		DIAGNOSE	<
1000032	solartirma	84		
		Adressen		
		Adressen Telefon		
-	÷	i O A Talafan I		
Zuletzt G	ielesene	( TOBASI		

- 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.

Cathle inter   Cathle inter   Cathle inter   Total cathle intering   Tota	Geschä	tspartner	Alle 🗦 Stämme 🗦 Geschäftspartner				Standa	rd -
Sector News   V    V    V    V   V   V   V     V    V <th></th> <th>00 /2</th> <th>To I - Geschäftenartner</th> <th>Kunde</th> <th>ieferant</th> <th>Interessent</th> <th></th> <th>F-A</th>		00 /2	To I - Geschäftenartner	Kunde	ieferant	Interessent		F-A
International production of the second	Geschäft	Name		Hunde La		Interessent		
Normal    Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Normal   Norm	T	T	🔍 Identität Adressen Buchhaltung Bankverbindung Kontakte Geschäftspartner / Unternehmen Besch	einigung				
Note: Note:		<ul> <li>Fire encourse bill on hourse billion in</li> </ul>	Organisation		A	TEST customer		
Noncome Booling Langementance   Noncome Booling Langementance   Noncome Noncome   Noncome Autorescone   Noncome <td>1000001</td> <td>Pinanzamt Nurnberg Nord</td> <td>Intersite</td> <td></td> <td></td> <td>ADEDAGEN</td> <td>~</td> <td></td>	1000001	Pinanzamt Nurnberg Nord	Intersite			ADEDAGEN	~	
Income Income   Income <t< td=""><td>1000002</td><td>Müller Arobalsuerk</td><td>Belles</td><td></td><td></td><td>Kenten</td><td></td><td></td></t<>	1000002	Müller Arobalsuerk	Belles			Kenten		
Normality	1000004	Trichter+Elarchaphiar Paurroffe	Kollett					$\sim$
Image: Second Condition: Conditio	1000005	Stromenergie2000						
100007 Rundszahl GmbH   100007 Rundszahl GmbH   100007 Bieszelfneige   100007 Bieszelfneige   100001 Bezelfneige   100011 Bezelfneige   1000011 </td <td>1000005</td> <td>Torkleiber GmbH</td> <td>Kunde Vertreter Interessent Öffentlicher Sektor Lieferant Sonstige</td> <td>s Personenkonto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1000005	Torkleiber GmbH	Kunde Vertreter Interessent Öffentlicher Sektor Lieferant Sonstige	s Personenkonto				
Nice-Breen A   Nice-Breen A <td>1000007</td> <td>Rundestabl GmbH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FUNKTIONEN</td> <td>^</td> <td>~</td>	1000007	Rundestabl GmbH				FUNKTIONEN	^	~
100000 This faces functions Individual definition   1000000 This faces function Individual definition   1000000 Faces function Individual definition   10000000 Faces function Individual definition   1000000000000000 Faces function Individual definition   1000000000000000000000000000000000000	1000008	Mix-o-Beton AG	Dianstalater Disschrößber Dianstalater			Dienstleisterdaten		C
100001 Versieherung/90 (nebit   100001 Kersteherung/90 (nebit   100001 Senterie Geneti   100001 Senterie Geneti   100001 Gersenund   100001 Kersteherung/90 (nebit   100001 Gersenund   100001 Gersenund   100001 Kersteherung/90 (nebit   100001 Gersenund   100001 Gersenund   100001 Kersteherung/90 (nebit   100001 Gersenund   100001 Kersteherung/90 (nebit   100001 Kersteherung/90 (nebit   100001 Kersteherung/90 (nebit   100002 Kersteherung/90 (nebit   100	1000009	Thilo Hauser Maschinen GmbH	Dienstieister Frachtunier Auftraggeber			Auftraggeberdaten		
1 Metriked   1000011 Senkingstechnik Raumsation   1000013 Senkingstechnik Raumsation   1000014 Gersenal Gersenau   1000015 Senkingstechnik Raumsation   1000017 Biosechnung   1000018 Edwarm Genäl   1000018 Senkingstechnik Raumsation   1000018 Senkingstechnik Raumsation   1000019 Keisscode   1000019 Keisscode   1000019 Keisscode   100002 Adresscode   100002 Raumsation   100002 Raumation   100002 Raumation </td <td>1000010</td> <td>Versicherung99 GmbH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Marktsektoren</td> <td></td> <td></td>	1000010	Versicherung99 GmbH				Marktsektoren		
100012       Fungen Transport Condit         100013       Savaar Gradit         100014       Generatil Garandau         100015       Savaar Gradit         100016       Savaar Gradit         100017       Barkstander Refat Garantau         100018       Gawaar Transport         100019       Balander Transport         100019       Kattender Refat Garantau         100019       Gawaar Transport         100019       Kattender Refat Garantau         100011       Kattender Refat Garantau         100012       Kattender Refat Garantau         100012       Kattender Refat Garantau         100013       Kattender Refat Garantau         100014       Kattender Refat Garantau         1000015       Kattender Refat Garantau <td>1000011</td> <td>Holz Wald AG</td> <td>Adressen</td> <td></td> <td>~</td> <td>Historie</td> <td></td> <td>1</td>	1000011	Holz Wald AG	Adressen		~	Historie		1
100013     Sanac Ganh     Teldon       100014     Garcos Garchau     I       100015     Schularszehnik Baumach G     I       100017     Bionacustamung 90 mml     I       100018     Garcos Garchau     I       100019     Volken Teledon 1     I       1000101     Wolke I     Matessach       100012     Millor Teledon 2     I       100012     Beter Prize     I       100013     Beter Prize     I       100013     Beter Prize     I       100014     Garcos Tele I     I       100013     Beter Prize     I       100014     Garcos Tele I     I       100013     Beter Prize     I       100014     State Prize     I	1000012	Fahrgut Transporte GmbH				AKTIONEN	^	
100014     Garaceol Garavala       100015     Texteden Refer       100016     Schulagtechnik Rummatt Gen       100017     Bickschunder Refer       100018     Edwarm Keinersele       100018     Edwarm Keinersele       100019     Bickschunder Refer       1000101     Edwarm Keinersele       100012     Adresscode       100012     Ratescode       100013     Ratescode       100014     Ratescode       100015     Ratescode       100015     Ratescode       100012     Ratescode       100013     Ratescode       100014     Ratescode       100015     Ratescode       100015     State       100016     Ratescode	1000013	Sanitär GmbH	Adressen Telefon		- 11	DI ANITAI		
100015     The Sunder Refin GneH     Image: Sunder Refin GneH     Image: Sunder Refin GneH     Image: Sunder Refin GneH       100015     Environmeter Big GneH     Image: Sunder Refin GneH     Image: Sunder Refin GneH     Image: Sunder Refin GneH       100012     Migs: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster       100012     Migs: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster       100012     Migs: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster       100012     Migs: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster       100012     Betrie Price Sunder     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster       100012     Betrie Price Sunder     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster       100012     Betrie Price Sunder     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster       100013     Betrie Price Sunder     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster       100013     Betrie Sunder     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster       100013     Betrie Sunder     Image: Sunder Rumster     Image: Sunder Rumster <td>1000014</td> <td>Gartentoll Gartenbau</td> <td>E. Q. La Telefon 1</td> <td></td> <td></td> <td>PLANEN</td> <td></td> <td>-</td>	1000014	Gartentoll Gartenbau	E. Q. La Telefon 1			PLANEN		-
100016       Schkingstechtik Raumastiden         100017       Brausschung Stochtik         1000018       Erdourn GmbH         1000024       Balastone         1000025       Bezeichnung         1000024       Bezeichnung         1000025       Bezeichnung         1000025       Bezeichnung         1000025       Bezeichnung         1000026       Bezeichnung         1000027       Bezeichnung         1000028       Bezeichnung         1000029       Bezeichnung         1000020       Bezeichnung	1000015	Theo Kutscher Reifen GmbH	Adressado			Termine		
100071     Bureausstamming 90 minit     I	1000016	Schalungstechnik Raumstadt Gm	Fax Fax					
100018         Edward Gradi         Mobil 1         Mallel R         Mallel R           100019         Walkersters Bu Gradi         Mobil 2         Mallel R         Marriel R           100022         Makod Gradi Staßen und Telb         Mallel R         Mallel R         Marriel R           100022         Makod Gradi Staßen und Telb         Mallel R         Mallel R         Marriel R           100022         Makod Gradi Staßen und Telb         E-Mall         Mallel R         Marriel R           100023         Bauen Traumster         E-Mail         Q II         Marriel R         Marriel R           100024         Bezeichnung         E-Mail         Q II         Marriel R	1000017	Büroausstattung 99 GmbH	1 Telefon 2					
Unterstructure frage         Understructure frage         Understructure frage         Transice           100002         Adresscode	1000018	Erdwurm GmbH	Nobil Mobil 1			ANLEGEN	^	
10002     Altos Grad Sade und Teht     Adressode     Projekt     Baseline moline Gradi     Projekt     Baseline Gradi     Baseline Gradi	1000019	Wolkenkratzer Bau GmbH	Detail			Termine		
100021         Witgetimmediane GmbH         Bestechnung         EMail         Aufgebie         Aufgebie           100022         Bestechnung         E.Mail         Q.I.I.         Aufgebie         Bestechnung	1000020	Altloch GmbH Straßen- und Tiefb	Adresscode Mobil 2			Anruf		
100022         Husnetter Friedheler         E-Mail         Q_I         Broke         Broke </td <td>1000021</td> <td>Willgut Immobilien GmbH</td> <td>E-Mail</td> <td></td> <td></td> <td>Aufgabe</td> <td></td> <td></td>	1000021	Willgut Immobilien GmbH	E-Mail			Aufgabe		
100023         Bulant Trainstant         Lind         Extail         Q i         Sarchassfrage           100024         Beter frag meth         Bezelohung         E-Mail 2         Q i         Matter Base           100025         Beter frag meth         Bezelohung         E-Mail 2         Q i         Matter Base           100025         Bezelohung         E-Mail 2         Q i         Matter Base         Auswaht            100025         Bezelohung         E-Mail 2         Q i         Matter Base         Auswaht             100025         Bezelohung         E-Mail 2         Q i         Matter Base         Auswaht             Auswaht                Auswaht <td>1000022</td> <td>Hausmeister Fritzelmaier</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Projekt</td> <td></td> <td></td>	1000022	Hausmeister Fritzelmaier				Projekt		
100024         Beter Priz GmBH         Bezer/hung         E.Mail 2         Q. I         Issufficie Basic           100025         Beter Priz GmBH         Strate / Priz         AUSWAHL         C           100025         Beter Priz GmBH         Strate / Priz         AUSWAHL         C           100027         Gar Bene Bau GmBH         Zustrati         E.Mail 2         Q. I         HL/F         C           100028         Beter Priz GmBH         Zustrati         E.Mail 2         Q. I         HL/F         C           100028         State / Priz GmBH         D.State 2         E.Mail 3         Q. I         HL/F         C           100028         State / Priz GmBH         P.Z         D.State 2         D.State 2 <td>1000023</td> <td>Bauamt Traumstadt</td> <td>Land E-Mail</td> <td>d i</td> <td></td> <td>Serviceanfrage</td> <td></td> <td></td>	1000023	Bauamt Traumstadt	Land E-Mail	d i		Serviceanfrage		
100025         Buch Verlig GmBH         Stralle / PL         E-Mail 3         Q_I         AUSWARL< <	1000024	Elektro Fritz GmbH	Bezeichnung E-Mail 2	Q. I		Installierte Basis		
U00025         Zetel Tempore GmbH         Landor 11         Landor 12         Adjword, C         Adjword, C         C           100025         Get Sense Bu dmbH         Dudet 2         E-Mail 5         Q, I         HLFE         C           100023         Solutions         Board         Solutions         Get	1000025	Beuth Verlag GmbH	E-Mail 2	0 ;				
100027         Gure Steme Stau (midH)         Zuisti 1         EMail 4         Q i 1         TOOLS         <	1000026	Zettel Transporte GmbH	au aue / PL	4.		AUSWAHL	<	
U00029         Wite GmbH         Zustri 2         E-Mail 5         Q. 1         HIJF <           1000303         Biter GmbH         P.2         DLGNOSL.         C           100032         Solatima         Solatima         DLGNOSL.         C	1000027	Gute Steine Bau GmbH	Zusatz 1 E-Mail 4	Q. I		TOOLS	<	
100031 Bitro GmbH	1000029	Wibe GmbH	Zusatz 2 E-Mail 5	Q :		HILFE	<	
100032 Salefima Suit	1000031	Elektro GmbH				DIAGNOSE.	<	
Sadt	1000032	Solarfirma				Distantosen		
Webste			Stadt					
Vebste			€.					
Zuletzt Gelesene								
	Zuletzt	Selesene						

- 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.

Geschäftspartner		Alle 🗦 Stämme 🖒 Geschäftspartner				Standard -
Geschäft	Name	〒 ↑ ↓ ↓ Geschäftspartner ⑥ Idenitiät Adressen Buchhaltung Bankverbindung Kontakte Geschäftspartner / Unter	nehmen Bescheinigung	Kunde Lieferan	t Interessent	
1000001 1000002 1000003	Finanzamt Nürnberg Nord Baustoffe Zinselmeier Müller Asphaltwerk	Bankverbindung Bankverbindung		^	ABFRAGEN Konten	
1000004 1000005 1000005 1000007 1000008	Trichter#Plaschenoier Baustotte Stromenergie2000 Torkleiber GmbH Rundestahl GmbH Mix-o-Beton AG	I. Q.     Adresse     Land     L.     Kontonummer     Stan     Wahru     Geb       1     I. Q. I. Q. I.     Q. I.     Y     Q. I.     Y     Q. I.	i Adresse	Kontoinhaber	Stamm nach Adress Aggregierter Stamm FUNKTIONEN Dienstleisterdaten Auftraggeberdaten	
1000009 1000010 1000011 1000012	Thilo Hauser Maschinen GmbH Versicherung99 GmbH Holz Wald AG Fahrgut Transporte GmbH	Kontakte Detail		^	Marktsektoren Historie AKTIONEN	
1000013 1000014 1000015 1000016	Sanitär GmbH Gartentoll Gartenbau Theo Kutscher Reifen GmbH Schalungstechnik Raumstadt Gm	E. Q. Kontaktcode Name A	tcode nrede Herr •		PLANEN Termine Annuf	<u>^</u> ₫
1000017 1000018 1000019	Büroausstattung 99 GmbH Erdwurm GmbH Wolkenkratzer Bau GmbH	t 1 U. I No Voc	me * name ktion Kostenstellenleiter	•	Aufgabe ANLEGEN Termine	^
1000020 1000021 1000022 1000023	Altloch GmbH Straisen- und Tieto Willgut Immobilien GmbH Hausmeister Fritzelmaier Bauamt Traumstadt	Alta	eilung Rolle → Q, I rache → Q, I		Annur Aufgabe Projekt Serviceanfrage	
1000024 1000025 1000026	Elektro Fritz GmbH Beuth Verlag GmbH Zettel Transporte GmbH	- Geburg Kati	latum miti regorie → Q I		AUSWAHL	<
1000027	Gute Steine Bau GmbH Wibe GmbH	Ac	Iresse Q, I		HILFE	<

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.

Im Bereich Kontakte können Kontakte dem Geschäftspartner zugeordnet werden. Es empfiehlt sich bereits vorhandene Kontakte aus dem Kontaktstamm zu übernehmen und nicht neu anzulegen.

 Die Angabe einer Funktion f
ür die Zuordnung ist dabei obligatorisch. Optional k
önnen Rolle und Kategorie f
ür eine weitere individuelle Differenzierung genutzt werden, wobei beide St
ämme individuell gepflegt bzw. auf die individuellen Anforderungen angepasst werden k
önnen.

- Rolle: ergänzende Eigenschaften aus der Verknüpfung (z.B. Rolle "Entscheider", "Beeinflusser" oder "Projektbeteiligter" für einen zugeordneten Kontakt).
- Kategorie: weitere beliebige Kategorisierung von Kontakten (beliebig anpassbar)

Im Bereich Geschäftspartner / Unternehmen können unternehmensspezifische Daten für Geschäftspartner hinterlegt werden.

Geschäftspartner / Unternehmen												
<b>.</b>	Q,											\$ ⊾*
		Unterneh	dingung Li	Skonto Kunde	Skonto Li	Kontencode Ku	Kontencode Lie	Erfa	Kass	V	Fremd-Lieferanten-Nr	Fremd-Ku
1	:	Q:	Q:	Q:	Q:	Q:	Q:	-	-			
			4									•

Um für eine zukünftig geplante Funktion der Berücksichtigung von abweichenden Fremd-Adressnummern bereits entsprechende Daten erfassen zu können, wurden die nachfolgenden Felder vorgesehen. Die Berücksichtigung dieser Felder z.B. im Zahlungsverkehr erfolgt jedoch erst separat zu einem späteren Zeitpunkt (vgl. Releaseinformationen).

- Fremd-Lieferanten-Nummer = eine Fremdnummer beim Lieferanten
- Fremd-Kunden-Nummer = eine Fremdnummer beim Kunden

#### 2.1.1 Kontakte

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

Alle > Stämme > Allgemeine Tabellen T↑↑↓↓ Kontakte Kontakt Adresse Beziehungen			
Code Anrede Name 01 Q I Herr V Pflaster		Vorname Thomas	★ ∦ ∧
Kontakt Übereinstimmung			^
Land ★ → DE Q : Deutschland E-Mail	Telefon Fax	Mobil	
Persönliche Informationen		Q: Sperre Mailings	
Sprache         Geburtsdatum         Kategorie           →         GER         Q. ‡         min         →         01         Q. ‡           Deutsch         Kategorie 01         Kategorie 1         Kategorie 1         Kategorie 1			
Adresse Persönliche Adresse			^
Straße / Pf.	Zusatz 1	Stadt	
	C	2 :	Q :

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 Kunden

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

Existiert noch kein Geschäftspartner, so ist dieser vorab anzulegen (s. Kapitel Geschäftspartner).



- Klicken beim Geschäftspartner auf den Button Kunde.
- Es erfolgt die Weiterleistung zu der Maske Kunde.
- Mit Betätigung des Plus-Symbols legen Sie den Kunden an (es wird die Geschäftspartner-Nr. übernommen).
- Achten Sie darauf, dass der Kunde aktiv ist.



Bei Neuanlage sollte immer erst ein Geschäftspartner angelegt werden und dann aus diesem heraus der Kunde/Lieferant erstellt werden.

Wird direkt ein Kunde/Lieferant angelegt, so wird im Hintergrund automatisch auch ein Geschäftspartner mit angelegt. Jedoch kann hierdurch nicht sichergestellt werden, dass der Geschäftspartner nicht bereits existiert hat sowie der gewünschte Nummernkreis und die weiteren Parameter für den Geschäftspartner korrekt sind.

Weitere Vorgehensweise:

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.



- BRZ liefert vordefinierte Kundenkategorien aus, die jedoch individuell angepasst werden können.
- 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 Auftragserfassung deaktiviert wurde. Wurde der Kunde deaktiviert, ist nur die Erstellung eines Dokuments untersagt, das nicht aus einem Auftrag stammt.

Identität				
Identität				
Unternehmensname 1		Land	Sprache <b>*</b>	Währung <del>*</del>
Bauamt Traumstadt		→ DE Q :	→ GER Q:	→ EUR Q :
Unternehmensname 2		Deutschland Steuernr.	Deutsch EU-UstIdN	EURO r.
Kurzbezeichnung	Kürzel			:
Bauamt Traumstadt	Bauamt Tra	Validierung USt-IdNr	C	
Natürliche Person Rollen				
🛛 Kunde 🗌 Vertreter 🗌	Interessent 🗌 Li	ieferant 🗌 Sonsti	ges Personenkonto	
🗌 Dienstleister 📄 Frachtfüh	rer 🗌 Auftragg	geber		

- Es wird der Unternehmensname und ein Kürzel/Kurzbezeichnung vergeben
- Natürliche Person steuert, ob eine USt ID erforderlich oder nicht. Natürliche Personen benötigen <u>keine</u> USt ID, wenn eine Pflicht zur Hinterlegung parametrisiert (auf Ebene der Länderparameter) ist. Im Auslieferungsstandard ist die Pflicht nicht eingerichtet.
- Über das Symbol C kann die EU-USt.ldNr. 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)



Adressen	^
Adressen	Telefon
	Telefon 1 (+49)07365271199233
Adresscode	Fax
1 1 01	Telefon 2
2	Mobil 1
Detail	Mobil 2
Adresscode 01	E-Mail
Bezeichnung Bauamt Traumstadt	E-Mail
	E-Mail 2 Q 🗄
Deutschland	
Straile / Pr. Stettiner Strasse 245	
Zusatz 1	
Stadt Traumstadt O :	
Website	
Externe Referenz	
Standardadresse 🔽	

- 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:

Telefon 1 +49 8123 936892
Der erfasste Wert genügt nicht

Verwaltung			^
Sonstiges		Bemerkungen	
Kundentyp Lieferantennr. Kunde Kurstyp	Normal  Tageskurs	Anmerkungen Kunde 🎦	
Kredit	-		
Prüfung	<ul> <li>Geprüft</li> </ul>		
	🔘 Frei		
	○ Gesperrt		
Kreditlimit			
	EUR		
Kreditlimit			
Offen gesamt	100.450,00		

Es kann ein Kreditlimit f
ür den Kunden hinterlegt werden, das kommt im Modul der Warenwirtschaft zur Anwendung.

Statute Kunde									
n v v nanac	en Verwaltung	Buchhaltung	Leistungsempfänger	Bankverbindung	Kontakte				
Buchhaltung	•								
Personenkonten									
Rechnungsempfänger	1000023	Q :				Factor	→		<b>Q</b> :
Adresse	01 0 :					Gruppenkunde	1000023		
Regulierer	1000023	0:				Risikokunde	1000023		
Adresse	01 0 :	· ·				Kontencode	DE	a :	
Adresse	<b>G</b>						Inland		
						Buchungsstruktur	$\rightarrow$	Q. :	
Steuern									
Zahlung		0.1							
zaniong		<u> </u>							
zaniungsbedingung	14 Tg.Kd.Z.	G. :							
Tage Zahlung									
Nichtverfügbarkeitsperiode	→	Q. :							
Skonto	1453 Q :								
	14T 3%								
Bank	→ 20BA1 Q :								
Mahngruppe	→ BRIEF Q								
Mahnungsart	Gesamt	-							
Mindestmahnbetrag									
	EUR								
Intervall Offene Posten- Liste	auf Anfrage								

- 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 f
  ür Anwendung bei Anlage einer Kundenrechnung vorgeschlagen

Ba	ıkv	erbindu	ng											^
Bar	kve	bindung												
1	q													××
		Adresse		Lan	8	IBAN-Präfix	Kontonummer		BIC	Standardbank	Währu	Zahlende Bank	Kontoinhabe	r i
	:	01	Q:	DE	Q:	DE69	76080040 0105156800	Q :	DRESDEFF760	Ja	▼ EUR Q:	Commerzbank vormals Dresdner B	Bauamt Trau	msta
		4												+

- 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.

Bank	verbind	lung								
Bankv	erbindur	g								
:. 0	a,									
	Adres	se	Lan			Kontonummer		Stan	Währu	Zahler
1	Adres	se Q, i	Lan DE	d Q, E	l	Kontonummer	Q.I	Stan	Währu EUR Q i	Zahler
1	Adres 01	se Q, i	Lan DE	d Q, <b>:</b>	l	Kontonummer	Q : Bankleitzahlen	Stan T	Währu EUR Q :	Zahler

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

$\overline{\uparrow} \uparrow \downarrow \downarrow$ Kunde			
ldentität Adressen Verwaltung B	uchhaltung Bankverbindung	Kontakte	
Kontakte		Detail	
E. Q	×	Kontaktcode	
Kontaktcode Name	Vorna	Anrede	
1 1		Name *	
4	•	Vorname	

Siehe Kontakte.

# 2.2.1 Mahngruppen

Mahng	ruppen		Alle > Parameter > Bu	uchhaltung Persor	nenkonte	n 👌 Mahnungen		Standa	rd 🔻
Code	Bezeichnung	O O x <sup>™</sup> Mahnur	⊼↑↓ <u>↓</u> Mah	ngruppe				<u> </u>	€
τ	т	τ	Gruppen					^	Ð
BRIEF	Mahngruppe Brief	Gesamt	Crumponeede t	Pereid					
EMAIL	Mahngruppe E-Mail	Gesamt	EMAIL O	: Mahn	arupp	e E Mail	:		
KEINE	Keine Mahnung	Gesamt	EWAIL Q	: Width	grupp	e E-Mail	:		
			Verwaltungsreg	geln					
			Kurzbezeichnun	g Mah	nungsa	art		Standardmahnverfahren Anz. Exemplare	$\times$
			Mahnung	Ges	samt	-		E-Mail 🔹 1	С
			Prüfung Mi	indestbetrag	g pro O	)P		Mahnung pro Transaktionswährung	0
			Mindestmahnbe	etrag		Höchste Mahns	tufe		
					EUR		3	Saldo in Transaktionswährung Mahnung pro Standort	•
								Gutschriften berücksichtigen	
			Mahnfrequenz						
			Mahnfrequenz						
			Intervall	-					
			Schwelle 1	Intervall 1		Mahngebühr 1			
			0		7		EUR		
			Schwelle 2	Intervall 2		Mahngebühr 2			
			0		7	5,00	EUR		
			Schwelle 3	Intervall 3		Mahngebühr 3			
			0		7	10,00	EUR		
			Schwelle 4	Intervall 4		Mahngebühr 4			
			0		0		EUR		
			Schwelle 5	Intervall 5		Mahngebühr 5			
			0		0		EUR		
Zuletzt	Gelesene	,							

- 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.



- 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 f
  ür eine Anzahl an Tagen vor dem Datum, an dem ein offener Posten in einer Mahnung und auf einem Mahnschreiben verwendet werden kann. Sie k
  önnen jedem Intervall Mahngeb
  ühren 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.

# 2.2.2 Mahntexte

Die Mahntexte werden für die generierten PDF Mahnungen verwendet.

Mahntexte	Alle > Parameter > Buchhaltung Personenkonten > Mahnungen Standard +
⊘ Alle ausklappen	A T ↑ ↓ ↓ Mahntexte
GER Deutsch	
<ul> <li>Alle Gruppen</li> </ul>	spracne* Gruppencode Mannungsart Mannsture*
Pro Rechnung	GER Q: → Q: Pro Rechnung ▼ 2Q:
Ebene 1	Kastala
Ebene 2	
Ebene 3	
Ebene 4	B/Uakex,x'TTHE♥TTIE■₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
Ebene 5	Sehr geehrle Damen und Herren.
► Gesamt	trotz unserer vorhergehenden Mahnung wurden die aufgeführten Rechnungen immer noch nicht ausgeglichen.
▶ per E-Mail	
	£
	Fußzeile
	1 UNECIO
	B/U Q aao x, x 1 대비 ♥ T I 는 빠 양 양을 승경을 좋 좋는 데 ~ 영 % 웹 LE LA 중 ■ 64
	Virf fordem Sie daher auf, den laut oben stehender Aufstellung fälligen Betrag zur Vermeidung weiterer Kosten und Unannehmlichkeiten an uns zu überweisen. Mit ferundlichen Grüßen
	Buchhaltung

Je nach Mahngruppe und Ebene können individuelle Mahntexte hinterlegt werden.

#### 2.3 Lieferanten

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

Existiert noch kein Geschäftspartner, so ist dieser vorab anzulegen (s. Kapitel Geschäftspartner).

Geschäft	tspartner	Alle 🗦 Stämme 🗦 Geschäftspartner		Standard -
	00 🖉	⊼ ↑ ↓ 🛓 Geschäftspart	tner	Kunde Lieferant Interessent :
Geschäft	Name	A Identität Adressen	Buchhaltung Bankverbindung Kontakte Geschäftspartner / Unternehmen Bescheinigung	
1000001	T Finanzamt Nürnberg N	â		🔨 🖉 🔨 🍵 TEST customer 📑
1000002	Baustoffe Zinselmeier	Kategorie	Geschäftspartner	ABFRAGEN ^ 📃
1000003	Müller Asphaltwerk	:	1000021 Q I Willgut Immobilien GmbH	Konten
1000005	Stromenergie2000			Aggregierter Stamm

- Klicken beim Geschäftspartner auf den Button Lieferant.
- Es erfolgt die Weiterleistung zu der Maske Lieferanten.
- Mit Betätigung des Plus-Symbols legen Sie den Lieferanten an (es wird die Geschäftspartner-Nr. übernommen).
- Achten Sie darauf, dass der Lieferant aktiv ist.



Bei Neuanlage sollte immer erst ein Geschäftspartner angelegt werden und dann aus diesem heraus der Kunde/Lieferant erstellt werden.

Wird direkt ein Kunde/Lieferant angelegt, so wird im Hintergrund automatisch auch ein Geschäftspartner mit angelegt. Jedoch kann hierdurch nicht sichergestellt werden, dass der Geschäftspartner nicht bereits existiert hat sowie der gewünschte Nummernkreis und die weiteren Parameter für den Geschäftspartner korrekt sind.

Stämme > Personenkonten							St
r↓							
Identität Adress	en Kaufmännisch Verwaltung	Buchhaltung	Rangfolge	Bankverbindung Kont	akte		
Adressen							^
E. Q. 🔓				Telefon			
Adresscode				Telefon 1	(+49)0694229640		
1 🚦 01				Fax	(+49)06942296499		
2				Telefon 2			
Detail				Mobil 1			
Adresscode	01			Mobil 2			
Bezeichnung	Baustoffe Zinselmeier			E-Mail			
Land	→ DE Q :			E-Mail	info@Zinselmeier-baustoffe.de	Q. E	
	Deutschland			E-Mail 2		Q I	
Straße / Pf.	Am Hang 99						
Zusatz 1							
Zusatz 2							
PLZ	42929 Q						
Stadt	Wermelskirchen	Q.					
12							
Website	www.zinseimeier-baustome.de						
Externe Referenz							

- 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-/ Lieferantennummer ist unter dem Reiter Verwaltung zu hinterlegen

Alle > Stämme > Personenkonten					Standard
↑↑↓↓ Lieferant Identität Adress	sen Kaufmännisch N	Verwaltung Buchhaltung	Rangfolge	Bankverbindung Kontakte	
Verwaltung					^
Sonstiges				Bemerkungen	
Lieferantentyp	Kunden- / Liefnr.	Kurstyp		Anmerkungen Lieferant	
Normal 🝷		Tageskurs	•		
Kredit					
Kreditprüfung	🗹 Geprüft				
	🗆 Frei				
	Gesperrt				
Kreditlimit Kreditlimit gesamt	131.382.04				
Zahlungssperre	0				
Streitsache	Nein Nein				
	□ Warnung □ Gesperrt				

- Lieferantentyp: Normaler Lieferant, Sonstiger Lieferant: nicht referenzierter Lieferant. (Bei Auswahl des Dokuments öffnet sich automatisch ein Fenster für die Adresserfassung), Lieferanteninteressent: Die Auswahl des Einkaufsdokuments ist nicht zulässig. Es können nur Angebotsanfragen erfasst werden. Ein Interessent kann durch Änderung dieses Felds ein "Normaler" Lieferant werden.
- **Kunden-/ Liefernr.:** Kundennummer beim Lieferanten
- Kredit
- Unter Kreditprüfung wird definiert, ob bei der Eingabe von Rechnungen das unter Kredit hinterlegte Limit überschritten wird.
- Offen gesamt zeigt den OP des Lieferanten über alle Unternehmen des Folders
- Es kann eine Zahlsperre oder eine Sperre des Lieferanten gesetzt werden

Alle 📏 Stämme 📏 Perso	onenkonten								Sta	andard
<sup>5</sup> ↑ ↓ <b>⊥ Liefe</b> ଜ Identität	erant Adressen	Kaufmännisch	Verwaltung	Buchhaltung	Rangfolge	Bankverbindung	Kontakte			:
			•							^
Buchhaltung									^	
Personenkonter	ı									
Rechnungsstelle	r	Adresscode								
1000002	Q :	01 Q	:							
Zahlungsempfän	ger	Adresscode								
1000002	Q :	01 Q	:							
Lieferantengrup	pe Ris	siko-Personenkonto								
1000002	1	000002								
Kontencode	Bu	chungsstruktur								
DE	Q. :	→ Q	:							
Inland										
Zahlung										
Zahlungsbedingu	ing *	Skonto								
14SCT	Q :	Q	:							
14T_SCT										
Bank	Zuordn	ung Ausgaben								
→ C	2 : →	Q. :								
Steuern										
Steuerart *	Betragsty	rp								
DEL Q	Netto									
Lieferant Inland	Brutto									

- Es kann ein abweichender Zahlungsempfänger hinterlegt werden. Standardmäßig ist dieser jedoch vorbelegt mit der Lieferantennummer
- Die Buchungsstruktur ermöglicht eine Vordefinition von Buchungen. Diese werden dann automatisch beim Erfassen der Eingangsrechnungen vorbelegt
- Steuerart: Das Feld Steuerart kontrolliert die spätere Umsatzsteuerabwicklung und ist zudem verantwortlich für die Zusammenfassende Meldung. So muss beispielsweise ein Inlandslieferant mit dem Kürzel "DEL" angelegt sein, und ein Lieferant in der EU mit dem Kürzel "EUL"
- Betragstyp definiert, ob der Lieferant standardmäßig <u>Mit</u> oder <u>Ohne</u> Umsatzsteuer gebucht werden soll

> Stämme	> Persor	nenkonten												Stand
↑↓↓ I	Liefer	rant												:
d Identi	ität	Adres	sen	Kai	ufmän	nisch Verwaltung	Buchhaltung	Rangfo	olge	Bank	verbindung Kontakte			
Bankver	rbindu	ng											-	~
:. q													×*	
P	Adresse		Land		l	Kontonummer		Stan	W	ähru	Zahlende Bank	Kontoinhaber	Zahlendo	
1 : 0	01	Q.I	DE	Q. :	DE23	50010517 8967477121	Q:	Ja	₹ EU	ir Q. I	ING-DiBa	1234567890123456789012345678	90	
2		Q:		Q:			Q. :		-	Q:				
4	4												+	

Alle > Stämme > Personenkonten		Standard -
⊼ ↑ ↓ ↓ Lieferant		III 🗗
ଲି Identität Adressen Kaufmä	ännisch Verwaltung Buchhaltung Rangfolge Bankverbindung Ko	ntakte
Kontakte		× 1 🛨
E. Q.	<mark>⊮<sup>≭</sup> Detail</mark>	
Kontaktcode N	Vame Kontaktoo	de 000000121213213
1 000000121213213 N	Anree Anree	de Herr 🔹
2 01 G	Jenau Name	* Müller C
-	Vornan	e Peter 📥
	Funktio	n Technischer Leiter
	Abtellur	
	Sprac	
		Deutsch
	Geburtsdatu	m
	E-M Telef	
	F	ax
	Mo	
	Sperre Mailing	\$

# 2.4 Zusatzstämme

## 2.4.1 Zahlungsarten

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

Zał	nlungsart	Stämme > Personenkontentabellen	Standard *
	00 .*	V 🞍 Zahlungsart	• : :
Zahl	ungsart Bezeichnung	lungsart Rechtsordnung Bezeichnung * Kurzbezeichnung * Gruppe	
BAR	Barzahlung	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
LAS	SEPA-Lastschrift (SDD)	ntität	
SCT SDD	SEPA Überweisung SEPA Lastschrift		
SEB	Serviceeinbehalt	Aktiv	C
UEB	Uberweisung	waltung	
		Verwaltung SEPA SDD	
	4	Typ 0	•
		Wechsel	-∆
		Verwaltung Wechselakzepte	
		Annahme	
		erarbeitung Kreditkarte	
_	Zahlungsart:	Kürzel der Zahlungsart	
	zaniungsan.		
	Rechtsordnung:	Rechtsordnung z.B. GER für Deutschland	
	Kurz-/Bezeichnun	Kurz-/Bezeichnung der Zahlungsart	
	Gruppe:	Einschränkung der Zahlungsart auf eine Unternehmensgruppe	
	Aktiv:	Aktivieren oder Deaktivieren der Zahlungsart	
	Auszug:	Auszugscode "V" verwenden, soweit editierbar	
	Verwaltung SEPA	D: Verwaltung der SEPA-Lastschriftmandate aktivieren	
	Wechsel:	Zahlungsart mit Wechsel	
	Verwaltung Wech	kz.: Zahlungsart mit Wechsel und Verwaltung von Wechselakzepte	n
	Annahme:	Annahmekriterien Wechsel	
	Verarb. Kreditkart	Zahlungsart für Kreditkartenverarbeitung	

# 2.4.2 Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen werden übergreifend (d.h. für Kunde und Lieferanten) definiert.

Sofern Zahlungsbedingungen bei Kunden / Lieferanten vorbelegt sind, werden diese auf die Vorgänge (Aufträge, Rechnungen, etc.) in der Personenkontenbuchhaltung übertragen, können dort aber bei Bedarf geändert werden.

Zahlungsbeding	jungen	Alle > Stämme > Personenkontentabellen Standard	
	00.**	T ↑ ↓ ↓ Zahlungsbedingung Simulation Kopie :	÷
Zahlungsbedingung	Bezeichnung		
т	٣	Zahlungsbedingung	÷
01SCT	1 Tage netto Sepa Über	Zahlungshedingung + Rechtsordnung Bezeichnung + Kurzbezeichnung +	
01UEB	1 Tage netto Kundenza		ā
07SCT	7 Tage netto Sepa Über	01SC1 Q : → GER Q : 1 lage netto Sepa Uberweisung : 1 lage SEPA :	<u> </u>
07UEB	7 Tage netto Kundenza	1 Tage netto Sepa Überweisung Deutschland	î
10SCT	10 Tage netto Sepa Üb€	Gruppe	7
10UEB	10 Tage netto Kundenz	$\rightarrow$ Q.	
14AZV	14 Tage netto Auslands	Vopulturg	3
14EIN	14 Tage netto Lieferant	verwaltung	5
14SCT	14 Tage netto Sepa Übe	i. Q	A
14SDD	14 Tage netto Lastschri	Modus SEPA Fälliekeitsbetrag (Proz.) Zahlungsart Monat Tage Monatsende T1 T2	×
14UEB	14 Tage netto Kundenz		
30SCT	30 Tage netto Sepa Übe	1 : SCI Q : 100,00 Offener Posten V 0 1 Nein V 0 0	Δ
30UEB	30 Tage netto Kundenz	2 : Q :	
60SCT	60 Tage netto Sepa Übe	4	
60UEB	60 Tage netto Kundenz		
		Verwaltung SEPA SDD	
		Technicking Sections (	
		zaniungsbed. Ersatzbesch. Talls Betrag < V	
		Q, I EUR	
<	•		

- 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 f
    ür offene Posten angegeben, und dieser Betrag f
    ür einen bestimmten
    offenen Posten nicht erreicht, wird der Betrag auf den n
    ächsten offenen Posten 
    übertragen
    (außer wenn es keinen n
    ächsten 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.</li>
  - 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:



14UEB	1.000,00 EUF	01.07.22			
4 Tage netto Kundenzahlu	EURO				2
Modus	Betrag	Zahlungsart	Datum	Auszug	
1 : UEB 2 :		1.000,00 Offener Posten	15.07.22	Nein	
rsetzt durch					

# 2.4.3 Rundungsregeln

Ein einigen Programmfunktionen (z.B. Rechnungserstellung) können Rundungsregeln verwendet werden.

A	ie > Stämme > Personenkontentabellen					Standa	lard 🔻
1	<sup>5</sup> ↑ ↓ <u>↓</u> Rundungsregeln					i.	₽
T	Rundungsregeln					^	•
	E. Q					100	
	Rund.	Rundungstyp	Bezeichnung	Rundung	Kurzbezeichnung		$\sim$
	1 : 001	Kaufmännisch runden	<ul> <li>Kaufm. Rundung</li> </ul>	:	0,00 KFR	1	Ô
1							×
							C
							1
							ص
_							

- 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.

#### 2.4.4 Skontobedingungen

Skontobedingungen werden übergreifend (d.h. für Kunde und Lieferanten) definiert.

Sofern Skontobedingungen bei Kunden / Lieferanten vorbelegt sind, werden diese auf die Vorgänge (Aufträge, Rechnungen, etc.) in der Personenkontenbuchhaltung übertragen, können dort aber bei Bedarf geändert werden.

Skontobeding	lungen		Alle 5 Stämme 5 Personenkontentabellen		Standard •
No No Contraction		00.*			Kopie Simulation 🗄 🗗
Skontobedingung	Bezeichnung	Rechtso	Technologia	Vantanzada	
т	т	т	skontobeangang * Recitisoranang	Kontencode	
0752	7 Tage 2%	GER	0752 Q, : → GER Q, :	Q :	
0753	7 Tage 316	GER	7 Tage 2% Deutschland	I Q	5 Ergebnisse Anzeige: 20 *
1052	10 Tage 2%	GER	Bezeichnung * Gruppe	D Sektor Rezektor	
1452	14 Tage 295	GER	7 Tage 2% 7T 2% I → Q, I	D. Sector Bezelchilding	
1453	14 Tage 3%	GER	Art Berechnung	1 KST Q. :	52
1454	14 Tage 495	GER	Tagessatz +	2 1 KTR Q, 1	
				3 I ART Q. I	C
			1.4	4 : INV Q.1	
			Beginn Anzahl T Satz Bezeichnung		
			-2.00	5 : FR]	
			2 : 000	6 i Q i	
			8 0.00	1	· · · · · ·
			3 1	Bereich	
				2 9 M M	
				Netto [	Beschränkt auf Mahnläufe
				Brutto	

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

#### 2.4.5 Buchungsstrukturen

In den Buchungsstrukturen können Buchhaltungs- und Kostenrechnungsdaten für regelmäßig anfallende Buchhaltungsbelege gespeichert werden. Diese werden für den jeweiligen Beleg automatisch z.B. in der Eingangs-/ausgangsrechnung vorbelegt.

Buchungsstruk	ktur ^	A	<u>lle &gt; Stăr</u>	nme > Buchhaltur	g > Finanzbuchhaltung/	Allgemein						-		Standard *
	00.	1			sstrukturen									<b>(;)</b> ⊡
Struktur Bez	zeichnung						1							
т		)	0	Q :	ungeklärte Posten	:								
0 unj	igeklärte Posten		Identiti	it										
			Kurzbeze	ichnung	Gruppe									
					: →	Q. I								
			Zugriff											X
			Zugriffso	ode	Gültig von	Gültig bis								C
			$\rightarrow$	Q. :	m									•
			Planco	le										1
			1. Q										\$ ,'	•
				Kontenplan				Bezeichnung						
		<	1 :	BKR			Q.I	Sachkontenplan BKR						
			2 :	BKA			Q.I	Kostenarten BKA						
			3				q i							
			Code D	mension										
			. Q										\$ <i>;</i> '	
				Dimension				Bezeichnung						
			1 :				Q. i							
			Potoick	nung										
			Dezeici	inung									• •	
			:. u	Part Insta		Washington		Our tradition of the second		C		Desclatorium	\$ .°	
			1 3	cococo	0.1	Rostenart		O	0.1	aceder	0.1	UNICERS INTO DOCT		
			2 :	600000	Q.:			0:	0	107	0:	UNGERLARTE POSTE	IN I	
Zuletzt Gelese	ne v		3	600010	Q. :			Q.1	Q.	119	Q. :	UNGEKLÄRTE POSTE	N I	
Konten	~		4 1	600000	Q.I			QI	Q.I	319	Q.I	UNTEKLÄRTE POSTE	N	-

#### Buchungsstrukturen für die Eingangsrechnung (DMS-Eingang)

- In der Eingangsrechnung bzw. dem DMS-Eingang kann eine Buchungsstruktur f
  ür die Vorkontierung 
  übernommen werden.
  - Die Buchungsstruktur 0 ist vorgegeben. Aus dem DMS übertragene Belege werden, abhängig vom Steuersatz, mit den hier hinterlegten Standard-Kontierungsdaten angelegt, soweit seitens DMS (z.B. aufgrund von Lieferantenstammdaten) keine abweichende Buchungsstruktur ausgewählt wird.
- Es können eigene Buchungsstrukturen angelegt werden. Damit die Struktur bei einem DMS-Beleg übernommen wird, muss
  - bei den Lieferanten-Stammdaten die Buchungsstruktur hinterlegt sein
  - der Steuersatz auf dem Beleg muss mit dem Steuersatz, der beim Steuercode hinterlegt ist, identisch sein

Achtung: Die Reihenfolge in der Tabelle Plancode von BKR und BKA wird vorgegeben und darf nicht geändert werden!

# 3 Kunden-/Lieferantenbuchhaltung

## 3.1 Ausgangsrechnungen

#### 3.1.1 Ausgangsrechnungen erfassen

Dieses Handbuch beschränkt sich auf Standardfälle. Bezüglich der Anzahlungsbuchhaltung wird auf das separat verfügbare "Handbuch Anzahlungsbuchhaltung" verwiesen.

Alle > Anwendung > Buchen > Rechnungsbelege erfassen				Standard Bau	٠
<sup>₹</sup> ↑ ↓ ¥ Ausgangsrechnung			Im DMS öffnen Offene Poste	n Freigabe = E	∋
Rechnungsdaten Kontierung				J≣ T	Ť≡
<b>A</b>				* / ^ .	
Standort * Unternehmen DMS Dokument-ID	Auftragsnummer	Rechnungstyp *	Belegnr.		
100         Q ≡         10         Q ≡	Q =	Q =	Q =		$\checkmark$
Buchungsdatum Kunde * Adresscode					
					Х
Sammelkonto * Konto Bezeichnung				4	Ð
	Bearbeitet				•
					Ø
Rechnungsdaten				^ §	9
Rechnungsdatum Rechnungsnummer * Währung * Netto	Brutto			6	₫
Betragstyp Ausgangsdatum Zahlungsbedingung Fälligkeitsdat	um Skontobedingungen Komme	ntare	Nr. UStErklärung		
$\blacksquare  \bigcirc  \bigcirc  \bigcirc  \bigcirc  \bigcirc  \bigcirc  \bigcirc  \bigcirc  \bigcirc  $					
Mandatsreferenz					
Auszug					
Status Steuerart *					
Gedruckt → Q ≡					

- Mit ESC + N oder das kann eine neue Ausgangsrechnung erfasst werden
- Zunächst muss die Organisation erfasst werden das dazugehörige Unternehmen erscheint automatisch
- Im Feld DMS Dokument-ID ist die DOC-ID-Nummer der Rechnung einzutragen. Beim Importieren der Rechnung in DMS, wird der Rechnung dort vom System eine eindeutige DOC-ID-Nummer zugewiesen. Über den Button "In DMS öffnen" kann diese Rechnung im Doc-Viewer geöffnet werden.
- 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

Kontierung								^
Details								
E. Q.								2 <sup>8</sup>
Organisati	Sachkonto	Kostenart	Netto	Steuer UStBetrag	Brutto	Kommentar	E Menge	Kostenstelle
1 🚦 🔍 🗄	(	Q, I	Q. I	I Q, I		:		
4								•
Summen								
Summe Netto	Summe Steuer	Summe B	rutto	Differenz Brutto	Kontobezeichnung			
Konto								
Betragstyp								
<ul><li>Netto</li><li>Brutto</li></ul>								

- 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 optional mit Artikeln und Mengen gebucht werden.

1 Der Datei	nsatz wurde ers	tellt												×
tratin trating to the test test test test test test test	ngsrechnur	g										Offene Posten	Freigabe	1
Rechnungsdate	en Kontier	ung												
â													× 1 ^	-
Organisation *	Unternehme	n Rec	hnungstyn 🛨	Relean										
100 Q :	10	RE	EC Q	RG22	00000001		QI							
DEMO	DEMO	Rec	hnung											
Buchungsdatum	Kunde *			Sammelkon	:0 *	Konto								
01.07.22	→ 100002	3	Q. :	D1	Q :	120000								
	Bauamt Traum	stadt												
Rechnungsdate	n												^	
Rechnungsdatum	Rechnungsnu	ımmer *		Ň	Vährung *	Auftragsnun	nmer		Projekt		Netto			
01.07.22	RG2022-01				EUR Q. :				$\rightarrow$	Q:		100,00		
				E	uro									
Brutto														
11	19,00													
Betragstyp	Ausgangsdat	um	Zahlungsbed	lingung	Fälligkeitsda	atum Sko	ontobedingun	gen	Nr. UStErklärung		Mandatsrefe	renz		
Brutto	01.07.22	<b>**</b>	→ 14UEB	Q. :	15.07.22		1453	Q :						
			14 Ig.Kd.Z.			141	396							
Mahnung														
Status		Stowers	and the											
Nicht freigegeben			κ Q:											
High Heigeben		Kunde Inl	and											
														-
Kontierung													^	
Details														
Details														
i. q													×*	

Die Freigabe von Einzelbelegen erfolgt über den Button Freigabe

#### 3.1.2 Ausgangsrechnungen freigeben

- 3.1.2.1 Rechnungen freigeben
- Die Freigabe im Stapel erfolgt über eine BATCH Funktion

lle > Anwendung > Buchen	> Rechnungsbelege freigeber			Standard •
Buchung Ausga	angsrechnung			ОК : Х
Kriterien				
	Unternehmen 🤅	Rechtsordnung *		
Alle Unternehme	n	→ GER Q :		
-		Deutschland		
	Organisation *			đ
Alle Standorte				
	Benutzer *			
Alle Benutzer	→ ADMIN C	L E		
	Systemadministrati	or		
	Rechnungstyp *			
Alle Typen	:			
Beginn E	Ende			
£	<b>m</b>			
Rechnung von		Rechnung bis		
	Q I		Q :	
Generierung				
🖾 Logdatei				
				v

#### 3.1.2.2 Freizugebene Ausgangsrechnungen

				Letzte Generierung								
04	Freizugeber	ide Ausgangs	rechnungen	26.07.22	11:50	01943						
	Ebene	Zeilen	Seite									
0	1/1		1 1/1									
0												**
												_
Belegn	e .	St	Ext. Rechnungsnu	ammer	Personenkonto	Name Firma	Periode	Buchungsdatum	Betrag	Wahrung	Status	
-	<b>1</b>		C. A. D. Alexandre	and a second		Name a Firman	Device device	and the second second	and the second	and a second second	Participant of	

- Über <sup>‡</sup> in der Zeile können die einzelnen Belege aufgerufen werden, geändert und freigegeben werden,
- über Alle freigeben an der rechten Seite, über die I zu erreichen, können alle angezeigten Rechnungen freigegeben werden.

#### 3.2 Eingangsrechnungen

#### 3.2.1 Eingangsrechnungen erfassen

Dieses Handbuch beschränkt sich auf Standardfälle. Bezüglich der Anzahlungsbuchhaltung wird auf das separat verfügbare "Handbuch Anzahlungsbuchhaltung" verwiesen.

e / Anwendung / Buchen / Kechnungsbelege erfasten		Stanuaru Dau
🗄 🕆 V 🞍 Eingangsrechnung	Offene Posten Freigabe	Im DMS öffnen 🚦 🖪
ි Rechnungsdaten Kontierung		
Organisation * Unternehmen DMS Dokument-ID Rechnungstyp * Belegnr.	0.1	
A     200     Q     Q     LG22200000002	Q :	
Ruchungedatum Lieferant * Sammelkonto * Konto		
18.07.22 m → 1000002 Q I K1 Q I 330000		
Baustoffe Zinselmeier		(
Rechnungsdaten		~ 4
- Rechnungsdatum Rechnungsnummer * Auftragsnummer Kostenstelle Währung * Netto	Brutto	
18.07.22	119.00	é
Euro		
Zahlungsfreigabe Eingangsdatum * Zahlungsbedingung Fälligkeitsdatum Skonto/Verzugszinsen Betr	agstyp Lieferant	
Zahlungsfreigabe 🔹 18.07.22 🛍 14SCT Q 🗄 01.08.22 Q 🖬 Bru	tto	
14 Tage netto Sepa Überwe		
Status Steuerregel * VSt./UStUmbuchung		
Freigegeben 🔹 DEL 🔍 🗄 Nein 💌		
Lieferant Inland		
Kontierung		~
Details		
i. Q		×*
Organisati Sachkonto Kostenart Netto Steuer UStBetrag Br	utto Kommentar	Me
1 200 Q 620010 Q 620000 Q 100,00 DE009 Q 19,00	119,00 🕴 test - Storno Test	
2 I Q.I Q.I I Q.I	8 8	
4		•
Summen		
Summe Netto Summe Steuer Summe Brutto Differenz Brutto Kontobe	zeichnung	
100,00 19,00 119,00 EUR		

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

Auswahl Lieferanten												
			00 0 2									
Lieferant	Unternehmensname	Kurzbezeichnung	PLZ	Stadt								
T	т	т	T	T								
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								

ESC + Q springt ins erste Filterfenster – mit TAB Filter wählen, nach Fragmenten (außer Sonderzeichen wie "ß") suchen und mit Enter bestätigen

🕻 Filter löso	hen			002.
ieferant	Unternehmensname	Kurzbezeichnung	PLZ	Stadt
r	Baust	т	T	т
1000002	Baustoffe Zinselmeier	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"

■ Ggf. Warnung auf doppelt erfasste Rechnungsnummer mit folgender Meldung:

💡 Warnung	×									
Rechnungsreferenz erfasst ER-25-100-000001										
	OK Abbrechen									

Es wird die Belegnummer der doppelten Erfassung angezeigt. Mit Bestätigung von "OK" kann die Eingangsrechnung dennoch doppelt verbucht werden.

- 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

rfass	ung Offen	e Poste	n											ſ	ок	:
fassung	g Offene Poste	n														
Q.															×*	
	Fälligkeitsda.	Zahlur	ngs	Betrag		Skontobed	Auszug	Zahlungsfreigabe		Streitsache	Regulierer	r / Zahlungsem	Unternehmensname	А	dresse P	Pe
1 🗄	10.08.22	🛍 SCT	Q.I		100,00	: Q.:	Nein	Zahlungsfreigabe	-	Q.	1000002	Q.	Baustoffe Zinselmeier	0	1 (	С
2	10.08.22	🛍 SCT	Q. :		20,00	: Q :	Nein	Zahlungsfreigabe	-	Q:	1000002	Q. i	Baustoffe Zinselmeier	0	1 (	С
	4														+	•
legsum	<b>me</b> 1,0	Summ	ne Zahlu	ingen	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

	*
Saldo	Aktionen ESC M. ESC F4
	ESU M, ESU F4

Mit Leertaste bestätigen

#### 3.2.2 Eingangsrechnungen freigeben

Freigabe von Einzelbelegen

	n / Kechnungsbe	lege erfassen											
↑↓ <u>↓</u> Eingang Rechnungsdate	Jsrechnun m Kontier	<b>g</b> rung							Offene Posten	Frei	igabe	Im DMS öf	fnen
a			_					-				•	8 ~
Organisation *	Unternehr	nen		đ	DMS Dokume	nt-ID	Rechnung	styp *	Belegnr.				
→ 200 Q :	20			_	10000107	Q. I	ING	QI	ER2220000030		(	Q. :	
Musterbau	Musterbau (	5m					Rechnung						
Buchungsdatum	Lieferant *			Sammelko	nto *	Konto							
25.07.22	→ 100000	)2	Q. :	K1	Q. :	330000							
da J. V. Ista da (111)													
	Baustoffe Zins	elmeier											
Rechnungsdater Rechnungsdatum	Baustoffe Zinse N Rechnungsnu	elmeier ummer *	Auft	tragsnummer	r Kostenste	lle	Währu	ing *	Netto		Brutto		^
Rechnungsdatum 19.01.22	Baustoffe Zinse Rechnungsni 2022-01	elmeier ummer *	Auf	tragsnumme	r Kostenste	lle 10003 Q	Währu EUR	ung * Q. :	Netto	869,25	Brutto	1.034,4	^
Rechnungsdatun 19.01.22	Baustoffe Zinse Rechnungsni 2022-01	elmeier ummer *	Aufi	tragsnummer	r Kostenste → 117' K7599, Lost	elle 10003 Q	Währu EUR Euro	ung * Q, :	Netto	869,25	Brutto	1.034,4	1
Rechnungsdaten Rechnungsdatum 19.01.22	Baustoffe Zinse Rechnungsnu 2022-01	elmeier ummer * Eingangsdatu	Aufi	tragsnummer Zahlungsbe	r Kostenste → 117' K7599, Lost edingung	elle 10003 Q 1 Fälligkeitsc	Währu EUR Euro latum	ung * Q : Skonto/	Netto	869,25 Betragsty	Brutto P Lieferan	1.034,4 t	1
Rechnungsdatum 19.01.22 Zahlungsfreigabe	Baustoffe Zinse Rechnungsm 2022-01	Eingangsdatu 25.07.22	Aufi	Zahlungsbo 14SCT	r Kostenste → 117' K7599, Lost edingung Q :	lle 10003 Q Fälligkeitsc 08.08.22	Währu EUR Euro latum	ung * Q : Skonto/	Netto Verzugszinsen Q :	869,25 Betragsty Brutto	Brutto p Lieferan	1.034,4 t	1
Rechnungsdatum 19.01.22 Zahlungsfreigabe	Baustoffe Zinse Rechnungsnu 2022-01	Eingangsdatu 25.07.22	Aufi	Zahlungsbo 14SCT 14 Tage netto	r Kostenste → 117 <sup>-</sup> K7599, Los1 edingung Q i o Sepa Überve	ille 10003 Q Fälligkeitsc 08.08.22	Währu EUR Euro latum	ung * Q : Skonto/	Netto Verzugszinsen Q :	869,25 Betragsty Brutto	Brutto p Lieferan	1.034,4 t	1
Rechnungsdatum 19.01.22 m Zahlungsfreigabe Zahlungsfreigabe Status	Baustoffe Zinse Rechnungsnu 2022-01	elmeler ummer * Eingangsdatu 25.07.22 Steuerregel *	Aufi um *	Zahlungsbo 14SCT 14 Tage netto VSt./UStU	r Kostenste → 117 K7599, Lost edingung Q : o Sepa Überve mbuchung	elle 10003 Q 1 Fälligkeitsc 08.08.22	Währu EUR Euro latum	ung * Q. : Skonto/	Netto Verzugszinsen Q :	869,25 Betragsty Brutto	Brutto	1.034,4 t	1
Rechnungsdater Rechnungsdatum 19.01.22 Im Zahlungsfreigabe Zahlungsfreigabe Status Freizugeben	Baustoffe Zinse Rechnungsm 2022-01	Eingangsdatt 25.07.22 Steuerregel #	Aufi um * m	Zahlungsbo 14SCT 14 Tage netto VSt./UStU Nein	r Kostenste → 117 K7599, Lost edingung Q : o Sepa Überve… mbuchung	lle 10003 Q Fälligkeitse 08.08.22	Währu EUR Euro Iatum	ung * Q : Skonto/	Netto Verzugszinsen Q I	869,25 Betragsty Brutto	Brutto	1.034,4 t	1

- 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

lle > Anwendung > Buchen > F	Rechnungsbelege freigeben	Standard +
Buchung Eingang	ısrechnung	ок : Х
Kriterien		
	Unternehmen * Rechtsordnung *	
Alle Unternehmen	20 Q I → GER I	
-	Musterbau GmbH Deutschland	
	Organisation *	<b>A</b>
Alle Standorte		
	Benutzer *	
Alle Benutzer	→ ADMIN Q 1	
	Systemadministrator	
R	echnungstyp *	
Alle Typen		
Beginn End		
01.07.22 🛗 31	.07.22	
Rechnung von	Rechnung bis	
	Q.:	
Generierung		
Logdatei		
		*

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

L ≟ Logdatei wird eingelesen F/06		Nächster Fo
٩	24 Ergebnisse Anzeige: 25	
23.03.21 13:50:17 (BR201) Buchung Eingangsrechnung		
Buthing Elingangesechning		
1		
Treigegekenes Beleg: ER-400-20-000004		
Beleg ER-400-20-000005 BPSIN Zeile 2 : Kostenrechnung : Kein Konto gefunden		
Transpegalamar Balay: ER-400-20-000006		
Traippopteness Beleg: ER-400-20-000007		

#### 3.3 Offene Posten

#### 3.3.1 Offene Posten bearbeiten

#### 3.3.1.1 Offene-Posten-Verwaltung

Ale > Anwendung > Offene Posten Offene-Posten-Verwaltung	OK Memo Abruf	×
Auswahlkriterium	Mahnungen	1
Unternehmen * 10 Q : DEMO Organisation * C Alle Standorte Sammelkontengruppe Sammelkonto *	Mahnstatus         Unbestimmt       •         Nur noch nicht gemahnte OPs         Mahnstufe von       Mahnstufe bis         0       0         Zahlungsfreigabe	
□ Alle Sammelkonten → FORD Q : Forderungen	Zahlungsfreigabe von     Zahlungsfreigabe bis       Nicht fällig     *       Zahlungsfreigabe     *	
Alle Rechnungsempfänger Rechnungsempf./Auftraggeber bis *	Referenzdatum     Anz. Tage       26.07.22     Image       O       Suchkriterien	
Alle Regulierer	Lieferantenanzahlungen 🗌 Kundenanzahlungen	
Regulierer bis *	Abgetretene OPs Inkl. beglichene OPs Kriterien	
Modus *	Nur freig. Rechnungen  Sortierkriterium	
Image: Supple	Sortierkriterium     Maske *       Palligkeitsdatum     STD_Q_I       Personenkonto     OP-Abfrage Standard       Name Personenkonto     Rechnungsnummer	

- Bevor man auf die offenen Posten gelangt, muss man über die Selektionsmaske eine Auswahl treffen, um die Posten einzugrenzen.
- 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,
- Rechnungsempfänger kann eingegrenzt werden auf spezielle Kunden/ Lieferanten
- Inkl. beglichene OPs zeigt auch Zahlungen im Zahlungsverkehr die ggfls. noch nicht beglichen sind.
- Im obigen Beispiel 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 Stanard angelegt werden. Dann wird die Maske mit diesem Memeo vorbelegt.

Ale ) A	nwendung ) Offe	ne Posten																Standard	• •
₹↑↓		ung C	offene Posten													K	riterien		(H
Deta	ills																		
1	Q												18	Ergebnisse An	reige: 50		.1		E
	Тур		Belegnr.		Rechnungsempfänger/Auftraggeber	Regulierer / Zah	lungsempfänger	Fälligkeitsd	latum	Zahlur	ngsart	Originaldokument	Urspr. Datum	Vorzeichen	Wahrung	Betrag			E
	1 E DEBAN	Q. :	BAN22200000015	Q i	1000026	1000026	Q :	05.01.22	台	UEB	Q i		05.01.22	с	EUR		6.000		a
	2 E DEBAN	QI	BAN22200000016	QI	1000026	1000026	Q i	10.01.22	m	UEB	Q.I		10.01.22	C	EUR		4.000		
	B DEBAN	Q. :	BAN22200000018	Q, i	1000026	1000026	Q i	16.01.22	m	UEB	Q, I		16.01.22	C	EUR		10.000		1
	AZARK	QI	ARK22200000006	Q:	1000026	1000026	Q i	31.01.22	0	UEB	QI			D	EUR		7.000		1
	S E DEBAN	Q.I	BAN22200000025	QI	1000030	1000030	Q I	01.03.22	=	UEB	Q.I		01.03.22	C	EUR		4.500		2
	6 : AZUME	QI	AZU22200000007	QI	1000030	1000030	QI	01.03.22		UEB	Q. I			C	EUR		4.500		
	7 : AZUME	Q I	AZU22200000007	QI	1000030	1000030	Q i	01.03.22	m	UEB	Q.I			D	EUR		4.500		
	8 : AZUME	Q:	AZU22200000007	Q.I	1000030	1000030	Q. i	01.03.22		UEB	QI			C	EUR		5.000		
	AZUME	91	AZU22200000007	Q i	1000030	1000030	Q. I	01.03.22	m	UEB	QI			D	EUR		5.000		



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) Die Anlage einer neuen Eigenschaft f
  ür eine Streitsache erfolgt unter Administration / Einstellungen.
- Wird eine Änderung durchgeführt, dann muss man diese mit Speichern übernehmen.

#### 3.3.1.2 Offene Posten ausziffern

Alle > Budhultung Personenkonten > Offene Posten	ard *
Ausziffern Personenkonten     Suchen     Anwenden     Freigabe	[→
Kriterien	<b>^</b>
Unternehmen *	C
	Ĭ
BR2 Demo Firma	
Standort *	11
✓ Alle Standorte ✓ Alle Sammelkonten	•
Sammelkontengruppen Sammelkonto * Konto Regulierer / Zahlungsempfänger * Währung * Fäligkeitsdatum von	⊉
→ Q:i → EUR Q;i	
Euro	
Fälligkeitsdatum bis	
Sortierung	
Sortierkriterium @	
• Faligkeitsdatum	
Ursprungsdatum	
Belegtyp	
Summen	
Anz. Offener Posten Summe Offene Posten Anz. ausgewählter OPs Saldierung	
0 0,00 0	

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.

Die Posten markieren, die ausgeziffert werden sollen:

Det	ails													
Ξ.	Q													≉ يە
	A	\u	Тур	Belegnr.	Originaldokument	Fälligkeitsda	Offener Betrag	Saldierungsbetrag	Restbetrag	Sammelko	Referenz	Rechnungsempfän	Saldo Offene Po	Sta U
	: •	~	DEBAN	BAN21300000136		09.08.21	550,00	550,00		K1	BANK210830000005	7000506	550.00	300 (
	1	~	DEREE	ER-300-21-000026	2021/1	23.08.21	-600,00	-600,00		K1	DEREE 7000506	7000506	-600,00	300 C
	:[		DEREE	ER-300-21-000002	R2100015	01.02.21	-413,61		-413,61	K1	DEREE 7000506	7000506	-413,61	300 1

Ggfls. bleibt der Restbetrag als OP stehen:

E. Q.													
	Au	Тур	Belegnr.	Originaldokument	Falligkeitsda	Offener Betrag	Saldierungsbetrag	Restbetrag	Sammelko	Referenz	Rechnungsempfän	Saldo Offene Po	Sta
:	: 🗸	DEBAN	BAN21300000136		09.08.21	550.00	550.00		К1	BANK210830000005	7000506	550.00	300
:	: 🗸	DEREE	ER-300-21-000026	2021/1	23.08.21	-600.00	-550,00	-50,00	К1	DEREE 7000506	7000506	-600,00	300
1	:	DEREE	ER-300-21-000002	R2100015	01.02.21	-413,61		-413,61	К1	DEREE 7000506	7000506	-413,61	300
1	:												
						4							

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

Alle > Budhaltung Personenkorsen > Offene Posten			Standard	rd -
$\mp \uparrow \downarrow \pm$ Ausziffern Personenkonten	Suchen	Anwenden	Freigabe	[→
Kriterien				

#### 3.3.1.3 Manuelle Zuordnung

Riz 365 III	Jana Hartmann Consulting 8827Consulting01 🔞 📩 🖉 📿
ns -) sweeting -) during T + -) ≟ - Manuelle Zuordnung	Section Section Section 2 Section (
Acceleritie         Operativities *         Region         Ender           200         Q, I         Houpparticity *         Bagins         Ender           200         Q, I         Houpparticity *         Image: A second s	Experiors Constant Co
Salden Kontenside Deutsensense Wahrungsande	FUNDIONE
Densis ; C    A. Bushungda. Jyp Beleger. Zulu. Soil Noben Social Benchmung (k. Beterer. Fil	jewiszka, W. Soli Naben Interne Beferenz Origi
1 10	DMGNOSE. C

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

#### 3.3.1.4 Einzelposten verwalten

Alle > Buch	tung Personakorsan 🖒 Offen Posten	Standard	•
₹↑↓ <u>↓</u>	Erfassung Offene Posten	n E	[→
Details			8
1. Q		2	
	Typ Belegnr. Redmings. Regulierer / Z., Ba., Falligkeitsdatum Ursp., Konto Vorzeichen Buchungsdatum Betrag Saldo Offener Posten Saldo Originaldokument	Mar	×
1			ð
Summe			1
Summe			۲
Anzahl	Ps         Summe         Saldo         Schlusszahlung         Verläufige Zahlung           0		₫
Detail 0	fener Posten		
Samme	onto Personenkonto Name Regulierer/Zahlungsempfänger Name Standort Auzug Zahlung		
Buchur	ssumme		
Summe	Schlusszahlung Vorläufige Zahlung Saldo		
Referen	Any Tana	_	
19.08.			

#### 3.4 Zahlungsverkehr



Der Prozess Zahlungsverkehr in BRZ 365 Finance umfasst folgende Prozessschritte:

Zahlungsvorschlag

\_

Disposition auf mehrere Banken

Überweisungen generieren

Zahlsumme auf mehrere Banken aufteilen *(optional)* autom. Generierung der Überweisungsliste *(optional)* 

Zahlungsliste anhand von Kriterien aufstellen

- Dateierstellung und Freigabe
  - Zahlungen bearbeiten

Zahlungsdatei erstellen und Buchungen festschreiben Löschen einzelner Zahlungen vor Freigabe *(optional)* 

#### 3.4.1 Zahlungsvorschlag

Generell empfiehlt es sich gewünschte Standardeinstellungen unter dem MEMO "STD" sowie spezifische Einstellungen z.B. für bestimmte Firmen unter einem individuellen MEMO abzuspeichern.

Alle > Buchhaltung Personenkonten 🗦 Zahlungen	Standard *
Zahlungsvorschlag(sliste) ⑦	OK Memo Abruf : X
<ul> <li>Alungsvorzeichen</li> <li>O Ausgabe</li> </ul>	Fälligkeitsdatum
○ Einnahme Unternehmen ★ □ □ □ : Modus Datumsauswahl	Skontodatum von Skontodatum bis
Modus Datumsauswahl  filigkeitsdatum  Skontodatum  Beide	Skontotoleranztage 0 Immer mit Skonto

- **Unternehmen** für welches der Zahlungsverkehr generiert werden soll.
  - Der Modus Datumsauswahl steuert die im Zahlungsverkehr enthaltenen Rechnungen:
  - Fälligkeitsdatum: alle zum Fälligkeitsdatum fälligen Rechnungen
  - Skontodatum: Berücksichtigung des Skontodatums
  - Beide: Berücksichtigung beider Daten

Kriterien	
Transaktion *	
Zahlungsart *	
Alle Standorte	
Alle Personenkontentypen	nenkontentyp de
Alle Personenkonten	on * Personenkonto bis *
Benutzer Alle Benutzer Sammelkonten	
Sammelkontengruppe Sammelkonto → Q : Q : Währungen	Konto
Währungsgruppe     Währung       →     Q. ⋮       →     Q. ⋮       Offene Posten	
Anzahlungen	
Alle Belegtypen	leg von Beleg bis

Bei den Kriterien können weitere Kriterien für eine Auswahl getroffen werden, z.B. einzelne Sammelkonten (z.B. ein Sammelkontotyp für Gewerbesteuer) oder spezifische Belegtypen.

Generierung
Betrage
Max.betrag OP Min.betrag OP Max.betrag global EUR EUR EUR EUR Bank
Bank     Bankdisposition     Zuweisungsart       + ARGBA Q I     Image: Comparison of the state
Zahlungsgruppierung       1 Offener Posten / Zahlung     Fälligkeitsdatum     Sammelkonto     Standort       Zahlungen
Standort     Sammelkonto     Konto     Währung     Buchungsdatum       400     Q.I.I.     Q.I.I.     Q.I.I.     I.I.O.4.21       Einzahlungsreferenz     Zahlungsart     I.I.O.4.21     IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sortierreihenfolge         Personenkonto       Simulation         Unternehmensname         Transaktion         Offener Posten

- Über die Angabe einer Bank kann der komplette Zahlungsvorschlag einer einzelnen Bank zugewiesen werden. Eine weitere Bank-Disposition ist dann nicht erforderlich.
  - In Kombination mit einem Max.betrag global kann die Zahlsumme f
    ür die gew
    ählte Bank begrenzt werden. In diesem Fall werden die Rechnungen ausgehend von dem gr
    ößten passenden Rechnungsbetrag bis zu kleineren Rechnungsbetr
    ägen bis zur Betragsgrenze ausgew
    ählt.

Wird <u>keine</u> Bank erfasst, ist eine separate Disposition des Zahlungsverkehrs auf eine oder mehrere Banken erforderlich. Hierzu bietet BRZ 365 Finance folgende Möglichkeiten:

- prozentuale Verteilung auf mehrere Banken über Feld Bankdisposition (es ist zu berücksichtigen, dass hierbei keine exakte Zuordnung von Zahlbeträgen sichergestellt werden kann),
- über den Prozessschritt Bankdisposition (nach exakten Beträgen),
- manuelle Zuweisung einer Bank zu Zahlungen bei der "Dateierstellung und Freigabe".
- Standardauswahl ist der Haken gesetzt werden alle Zahlungen auf ausführen "Ja" gesetzt ansonsten auf ausführen "Nein".
## 3.4.2 Zahlungsvorschlag bearbeiten

	Einzahlungsreferenz	Details	an OP			1					
		Details									
	Min.betrag OF	. Q									
		Aus	Dersone	nkonten							
18	n Sammelkonto	7.005	. rerbone	incontern	l l						
	_	1 : Ja	▼ 7000500	1	K						
	/	2 Popup	-Ansicht								
		3 Rechnu	ung ER-400-20	0-000022		~			84 Freebrisse	Anzeige: 20 +	12345 8
5	Personenkonten	Untern	- 7000500			ag Skontod	atum Typ Rechnung	Ursprungsbeleg	W. Skonto/Verzugs	Saldo EUR	
	- 7000500	Kreditor Klement	13.08.20		1000	37.500,00	DEREE ER-400-20-000022	RE 013	EUR	37.500,00	37.500.00
			31.12.20	31.12.20	63	37.500,00	Zu generierende Zahlung		EUR		37.500,00 4
	-										
	- 7000500	Kreditor Klement	22.08.20			36.281,90	DEREE ER-400-20-000024	RE 015	EUR	36.281.90	36.281.90
	-		31.12.20	31.12.20	. 00	36.281,90	Zu generierende Zahlung		EUR		36.281,90
	-										
	• 7000500	Kreditor Klement	28.06.20			27.083.13	DEREE ER-400-20-000004	RE 016	EUR	27.083.13	27.083.13
			31.12.20	31.12.20		27.063.13	zu generierende zanlung		EUR		27.083.13
	= 700050t	Venditor Dourte HerePhoneici	22.07.21			22.80	DEREE ER 400 30 000005	85.001	EUD	22.00	22.00
	*	Media disasi gradia de	24 12 20	21.12.20	-	22.07	Tu peoprierande Zahking	15.001	EUR	84-07	77.00
	-										
	- 7000502	Kreditor Feige	07.07.20			1.717.88	DEREE ER-400-20-000006	RE 002	EUR	1,717.88	1,717,88
	-		31.12.20	31.12.20		1.717.88	Zu generierende Zahlung		EUR		1.717,88
	- 7000502	Kreditor Feige	23.07.21			190.88	DEREE ER-400-20-000006	RE 002	EUR	190.88	190.88
	-		31.12.20	31.12.20	00	190.88	Zu generierende Zahlung		EUR		190,88
	-										
	<ul> <li>7000503</li> </ul>	Kreditor Nordmann	09.07.20			4.445.61	DEREE ER-400-20-000007	RE 003	EUR	4,445.61	4.445.61
	*		31,12.20	31.12.20	<b>a</b>	4,445,61	Zu generierende Zahlung		EUR		4,445,61

Fehlerhafte Zeilen (rot gekennzeichnet) sind zu korrigieren, z.B. wenn eine Kontonummer fehlt:

- In diesem Fall ist der Datensatz über das Kontextmenü aufrufbar und kann korrigiert werden.

chialtung Pan	sonenkomen > Zahlungen										1
Prüf	ung autom. Vorse	chlag								Summen Währungen	Report
ort.	Einzahlungsreferenz	Max.betr	ag OP								
	Min.betrag OP	Max.betr	ag global								
										×	
		: 0000									
gsdatum	Sammelkonto	Personenkonten Un	ternohmensname		Fälligkeitsda	tum Bechungsdatum	Skontodatum Typ Rechnung		Ursprungsholog Withrung		
.21		7000500 K	reditor Nement		13.08.20		DEREE ER-400-20-0	00122	RE 013 EUR		
1	/	Betrog Sk	ionto/Vcrzegazinsen	Saldo		EUR	Standert Semmelkonto Konto	Adresse Bank	Trans.		
1	/	Urseringliche Zehlungsbedingung	een Reasisterar			Zehlangsert Lend	lankverbindung IBAN Präfis Kentonammer			20	- 12 - 4
AIN	Personenkraten	077_SCT	7 Taga Sept	Oberweisung		SCT DE			Q. I	FUR	Sta
1 Naio	* 7000502	Kri								174	204 74 300
	. /		10.05.21	10.05.21			Nicht generieren		ELIP		300
	. /			TO OD AL			Hore gotto to to		Lun		500
· i Nein	2000502	Kraditor Faire	28.01.21			103.84	DERFE_FR.300.21.000508	878039	FLE	103.84	103.84 300
10000	-	To control 1 to Br	10.05.21	10.05.21			Nicht regerieren		FUR		300
:											
Nein	• 7000503	Kreditor Nordmann	28.01.21			343.92	DEREE_ER-300-21-000007		FUR	343.92	343.92 300
	*		10.05.21	10.05.21	-		Nicht eenerieren		EUR		300
:											
: Nein	<ul> <li>7000504</li> </ul>	Kreditor E. Hafer	28.01.21			274.05	DEREE ER-300-21-000010	7043382	EUR	274.05	274.05 300
			10.05.21	10.05.21	-		Nicht generieren		EUR		300
:							and a second				
Nein	- 7000506	Kreditor Bauer GmbH	01.02.21			413.61	DEREE ER-300-21-000002	R2100015	EUR	413,61	413.61 300
			10.05.21	10.05.21	-		Nicht generieren		EUR		300
a la	7000507	Kreditor Schulze	03.02.21			374.81	DEREE_ER-300-21-000004	760640	EUR	374.81	374,81 300
			10.05.21	10.05.21			Nicht generieren		EUR		300
i la	<ul> <li>7000508</li> </ul>	Kreditor Möller	03.02.21			508.00	DEREE ER-300-21-000005	2021-17378	EUR	508.00	508.00 300
			10.05.21	10.05.21	m	508.00	Zu generierende Zahlung		EUR		300
1. I					-14		- article of the second second		2232		

- Folgende weitere Bearbeitungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
  - Hinzu- bzw. Herausnehmen einzelner Zahlungen (JA / NEIN)
  - Abänderung Zahl- und Skontobeträge
- Nach der Bearbeitung ist der Zahlungsvorschlag mit 🔽 (bzw. ESC + C) endgültig anzulegen:
  - der Zahlungsvorschlag kann jetzt nicht mehr weiterbearbeitet werden,
  - es wird eine Information (LOG) über den angelegten Zahlvorschlag ausgegeben

Ara 11 M	management and a second s	144
7.7.4	Logdatei wird eingelesen F867	Nicharas Babler   Nichaia Warmins   1
1		
-		TLADBouche woeder 52 - 71 -
	Annual Transis (Province) province and the second sec	
-		
-	All model and an and	
	A la manare	
	Construction of the constr	
	Alle Recedences	
	A Alter Relation	
- 7	A Alia Bender	
	Internet Reiner Ringelouine	
	[ 100.04 100.0101000 M00.01010000000 1000, 000.01, 10.01, 1.01, 0.01, 1.01, 0.000000 Page 30, 101.0	
	1	
	I MARE MALEY-AN-HILLS, AL. AL, AL MILLER, MARINE MARE MARE LA DI AL	
- 18		
	I blog filling the second	
	I with a ma	
	BEER ED-SO-SI-SING, N. M. M. MINING Residence Room Mark, All Static Control of Static	
- 1	2002 09-00-000000 10.00.00 00 02 000000 here been been been been been stated at an	
1.4		
	30.0000/710/ResCP_ctFurx > Doi: Land main KiPA Genet puttern.	
	SUCCONTENDED AND A DATA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
21		
	Term Ridow EX 101 EX	
- 21	Termin Transactions (20) - 100-10 500	
	Tanna Assessment III / 101.03 Eth.	
	Prosterior + HD-34 EB	

 sollte der Zahlungsvorschlag doch falsch erstellt worden sein, muss die Zahlung erfasst werden, ansonsten kann man die Zahlung nicht löschen.

## 3.4.3 Disposition auf mehrere Banken (optional)

Insofern beim Zahlungsverkehr keine Bank vorgegeben war und der Zahlungsverkehr auf mehrere Banken aufgesplittet werden soll, kann die Funktion Disposition Finanzkonten genutzt werden.

Alle > Buchhaltung Personenkonten	> Zahlungen						Standa OK	ard •	
Kriterien			Zuweisung		÷				
Zahlungsvorzeichen			Zuzuweisende Summe						
Ausgabe     Einnahme			75.302,04	EUR		EUR			
Unternehmen *			Höchster Betrag	-					
10 Q. :			Bankdisposition					£	
Or	ganisation *		Q :	Inkl. negat	ive Salden				
✓ Alle Standorte			: 0				د. €		
Alla Transaktionen	Transaktion *		Bank E	Banksaldo Virt	tueller Saldo	Auszugssal Z	Luzweisender Be		
Alle Transaktionen	Erfassungsstapel Zahlu	ngen	2 BANK2 Q	-100.000,00	-100.000,00		100.000,		
✓ Alle Erfassungsstapel			3 : Q.:						
Be	enutzer *	Alle Wähnungen	4				+		
Alle Benutzer	× ~ ~ ~	Alle Wallrungen							
Währung Währungs	gruppe *								
Erfassung bis Fälligkeits	sdatum bis								
<u> </u>	<u> </u>								
Zahlungsvorz	eichen	Ausgabe für Liefe	erantenzahlun	aen					
				7			. 1.		
Unternenmen		Unternenmen für	weiches der 2	aniungsv	erkenr e	erstellt wu	Irde		
Benutzer		(nur) Zahlungen	en des Benutzers der den Zahlungsverkehr erstellt hat						
	-+								
<ul> <li>höchster I</li> </ul>	Betrag	ausgehend vom	I vom höchsten Betrag werden die Zahlungen zugeordnet						
<ul> <li>nächs. Fä</li> </ul>	lligkeitsd.	ausgehend vom	nächsten Fällig	gkeitsdatu	um erfolo	gt die Zuo	ordnung		
Bankdispositio	on								
– inkl. nega	tive Salden	Berücksichtigung	g Banken mit n	egativen	Salden f	ür die Dis	sposition		

Tabelle

- Auswahl der Banken sowie Zuordnung des zuzuweisenden Betrages nach Bank (\*)

(\*) Idealerweise sollte die letzte der zugeordneten Banken durch einen maximal zugewiesenen Betrag sozusagen "ohne Limit" hinterlegt werden, um die Maximalbeträge der sonstigen hinterlegten Banken sicherzustellen (z.B. Zahlsumme insg. 75.000 € mit Bank A 50.000 € und Bank B 75.000 € ohne Limit).

Dies ist erforderlich da BRZ 365 Finance versucht die Zahlungen innerhalb der den Banken zugewiesenen Beträge aufzuteilen. Ist dies jedoch nicht möglich und findet das System keine Bank mit einem höheren zugewiesenen Betrag, so erhöht das System die zugewiesenen Beträge eigenständig um eine Zuordnung sicherzustellen.

## 3.4.4 Überweisungen generieren (optional)

Mit dem Prozessschritt "Überweisungen generieren" können für bereits einer Bank zugewiesenen bzw. zu mehreren Banken disponierten Zahlungen die (Sammel-)Überweisungen nach Bank automatisch angelegt werden.

Der Prozessschritt "Überweisungen generieren" wird immer empfohlen, wenn ein Zahlungsverkehr auf mehrere Banken aufgeteilt wird. Insofern bei einem Zahlungsverkehr nur eine Bank zugeordnet ist, kann der Prozessschritt genutzt werden oder alternativ eine manuelle Generierung der (Sammel-) Überweisungen bei dem nachfolgenden Prozessschritt "Dateierstellung und Freigabe" genutzt werden.

Uberweisungen ge	nten > Einzahlungsschein	Standa OK	ird •
Alle Unternehmen	Unternehmen ★     10     Q ::       Vorlage für 10. Org     GER ::       Organisation ★		
✓ Alle Standorte			
Auswahl			2
✓ Alle Transaktionen	Transaktion *	Mindestbetrag EUR	
Alle Frfassungsstanel	Nur freigegehene Zahlungen	Max. Zahlung EUR	
Erfassungsstapel Zahlungen		Max. Überweisungsbetrag	
		EUR	
✓ Alle Banken	1k *	✓ Gruppierung / Referenz       Standort Überweisung *       100       Q ±	
	Benutzer *	Vorlage für 1. Organisation	
Alle Benutzer	→ K51 Q :	Uberweisungsart * Ausführungsdatum	
	Stefan Stark Währungsgruppe +	Einnanme/Ausgabe	
✓ Alle Währungen	Humangugrappo *		
Offene Posten bis			
÷			•

Folgende wesentliche Einstellungen werden empfohlen:

Unternehmen

Unternehmen des Zahlungsverkehrs

- Alle Benutzer / Benutzer (nur) Zahlungen des Benutzers der den Zahlungsverkehr erstellt hat
- Standort Überweisung Pflichtfeld (Standort des Unternehmens bezgl. Zahlungsbuchung)

## 3.4.5 Dateierstellung, Zahlungsavis und Buchungsfreigabe

## Überweisung(en) erfassen

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn der Prozessschritt "Überweisungen generieren" nicht genutzt wurde:

Ale 🖒 Bushhaltung Parsonenkonzan 🖒 Einzahlungsschein		Standa	ard •
	Freigabe Bankdatei Rückmeldung	:	] ເ→
(a) Zahlungen			_
	* /	^ ^	
Überweisungsreferenz Unternehmen Standort * Bank * Zahlungsart			
			~
Status Uberweisungsart Ausführungsdatum (SDD)			
Überwelsung erfasst •			×
			С
Zahlungen		^	
	چ چ		0
Nummer Personenkonto Unternehmensname Fälligkeitsdatum Wäh… Betrag Standort Bankdatei	Zahlun Bezeichnung		
			-
			-
Summe Unternehmen			
EUR			
Summe Bank			

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

Frz 365 X3 📖		Profil_Test Hauptbuchhalter	ARGE-Buchhalter BRZ / TEST01 (?) 📩 👻										
Einzahlungsschein	Alle 🗧 Budhhaltung Personenkonten 🗧 Einzahlungsschein												
Zuletzt Gelesene	⊤ ↑ ↓ 🛓 Überweisungen erfassen		Freigabe Bankdatei Rückmeldung										
Erfassungsstapel Zahlungen	C Zahlungen												
Zahlungen Zahlungsreferenz Buchungsd Bank Tra	C Unternehmen Standert +	Bank • Zahlungsart	× /										
т т 🛍 т т	30 300 Q, I	SPK Q I SCT Q I											
SCT2104300000002 22.04.21 SPK SC SCT2104300000001 22.04.21 SPK SC	Überweisung erfasst	Einnahme/Ausgabe *	<b>m</b>										
SCT2101300000002 25.01.21 SC													
SCT2101300000001 25.01.21 SC	Zahlungen												
		- lug laure laure laure laure	≅ x"										
	Nummer Personenkonto Unternehmensname Falligkeitsdatu	m Wa Betrag Stand Bankdatei	Zahi Bezeichnung										
	1 : SCT2104300000002 Q, : 7000512 R/editor stadt Dusseldorf 22.04.21	EUR 54,00 300	SCI SEPA Überweisung										
	2 E Q, :												
	Summe Unternehmen												
	54.00 EUR												
	Current Bank												
	Summe Bank												
	54.00 EUR												

ESC + C – Datensatz anlegen

#### **Dateierstellung**

Über den Aufruf "Bankdatei" kann die Datei für die Bankzahlungen abgerufen werden. Hierzu in der Leftlist den entsprechenden Überweisungseintrag markieren:

Einzahlungssche	ein			^	<u>Alle</u> >	> <u>Buc</u>	hhaltung Personenkonten	Einzahlungs	<u>schein</u>				
				00 .*	不 1	↑ ↓	🛓 Freigabe und I	Dateierst	ellung	Freigabe	Bar	nkdatei	Rückmeldung
Zahlungsreferenz	Тур	Bank	Status	Unternehme		7	ahlungan		-				
۲	) T 🗌	τ	τ	τ	-	-	unungen						
SCT-1224-10-000006	SCT	BANK2	Überweisung erfasst	10	Zal	ahlungs	sreferenz		Unternehmen	Bank *	Zahlungsar	t	
SCT-1224-10-000005	SCT	BANK1	Überweisung erfasst	10	S	SCT-12	24-10-000005	Q. :	10	BANK1 Q	SCT	Q. :	
				<	72	ahlur	ngen						~
					~	amai	igen						
					1	. 9				5	Ergebnisse	Anzeige: 2	0 <b>* \$ ∗*</b>
							Nummer		Personenkonto	Name			
						1 :	SCT-1024-10-000011	Q I	1000009	Cashflow 19 %			
						2 :	SCT-1024-10-000012	Q i	1000009	Cashflow 19 %			
						3 :	SCT-1024-10-000013	Q:	1000009	Cashflow 19 %			
						4 :	SCT-1024-10-000014	QI	1000009	Cashflow 19 %			
						5 :	SCT-1024-10-000015	Q:	1000012	Cashflow 13 B			
						6 :		Q:					
										4			+
4				•	Su	umme	Unternehmen						
Zuletzt Gelesene				$\sim$	-								
Erfassungsstape	l Zahlun	gen		~			45 202 04 EUP						
7-1-1							45.502,04 EOR						

Zum Abruf der "Bankdatei" auf den entsprechenden Button klicken.

Arbeitsplatz auswählen (die weiteren Einstellungen können belassen werden):

Ale > Buchhaltung Personenkonten > Einzahlungsschein			Standard •
Auswahl Dateiformat (?)	art ETEBAC.Format EDI-Format	SEPA-Format SEPA-Format SCT_V3_5 Q =	OK : X OK OK OK COK COK COK COK COK COK COK CO
Ja 7. 2. bettellung hetereteristen 3. Ernetungssteret T ↑ 4. 4. Logdatei wird eingelesen F894 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Nein		Stadard • Ráchater Fehler Riáchate Warmung I E C C C C C C
<ul> <li><u>V\$00014ban.xml</u></li> <li><u>Datei offices</u></li> <li>Die Datei wird auf dem loka</li> </ul>	len PC abgelegt.		Alle anzeigen 🗙
Dieser PC > System (C:) > Benutzer > B41	7 → Downloads	0.70-	
Name	Anderungsdatum Typ	Größe	

# **№ FUP (2).pdf** 12.04.2021 14:57 PDF X

13.04.2021 10:16

#### Ausgabe Zahlungsavis

Heute (1)
 VS00014ban.xml

Gestern (11)

Für alle oder einzelne Lieferanten kann ein Zahlungsavis aus der Funktion Dateierstellung und Freigabe heraus ausgegeben werden. Hierzu ist der entsprechende Zahlungsverkehr (Leftlist) auszuwählen und über das Druckersymbol der Bericht Zahlungsavis (DE-Zahlavis) aufzurufen.

XML-Dokument

2 KB

43 KB

**Voraussetzung** ist, dass **die Zahlungsdatei bereits erstellt wurde**, da diese Aktion die Zahlungsavise freischaltet (sowohl für den manuellen Ausdruck als auch den optionalen automatischen Versand).

■ Über das Feld **Personenkonto** kann im Druckdialog das Avis für einen einzelnen Lieferanten generiert und ggf. als einzelnes PDF per E-Mail (lokaler E-Mail Client) versendet werden.

#### Freigabe Zahlungen

Mit der Freigabe der Überweisungen werden diese verbucht. Eine Rücknahme der Verbuchung ist nicht möglich.

Alle 🗧 Buchhaltung Personenkonten 🍃 Einzah	hlungsschein									5	Standa
↑ ↑ ↓ ↓ Überweisungen A Zahlungen	erfassen	I				Freigabe	Bank	datei Rück	meldun	g	:
•									*	ø	^
Überweisungsreferenz SCT2104400000001	Q. :	Unternehmen 40	Standort * 400 Q :	Bank *	Zahlungsa SCT	Q, I					
Status Überweisungsdatei				Überweisungsart Einnahme/Ausgabe	~	Ausführungsdatun	n (SDD)	<b>(</b>			
Zahlungan											
										۲	
Nummer		Personenkonto	Unternehmensname	Fälligkeits	da W	Betrag	Sta	Bankdatei	Za	В	
1 SCT2006400000001	Q :	7000501	Kreditor Baustoffgroßhar	ndel 23.06.20	EUR	1.121,53	400	V500014ban.xml	SCT	SEF	
			4							•	

Die Freigabe und finale Verbuchung der Zahlungen erfolgt mittels Button "Freigabe".

Valutadatum für die Verbuchung des Zahlungsverkehrs:

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen Standa	rd 🔹
Buchhaltung ? ок :	×
Buchungsdatum Valutadatum	

Valutadatum – Datum der Buchung in der Fibu (Wertstellungsdatum)

Im Anschluss an die Freigabe und Verbuchung wird folgende Information ausgegeben:

Ale 3 But	uchaturg Personanionan > Zanungan	Standard +
₹↑↓	🛓 Logdatei wird eingelesen F1025	Nächster Fehler Nächste Warnung 🚦 [+
1. 0	a	6 Ergebnisse Anzeige: 25 🔹 🔹 📑
	17.05.21 11:08:23 (BR201) Bankbuchung	
1	Einashiungashshmise SCT1108800000000 : SCT. 17/08/2021, SSR	0
2	b Aniage Ealey EXILIS0000008	0
3	2 > Anlary Enlarg BAND10000008	8
4	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5		0
	E Log show Fehler beendes 17.08.21 11.08.26	۵
7		

## 3.4.6 Zahlungen bearbeiten (optional)

Mittels der Funktion Zahlungen bearbeiten kann der Zahlungsverkehr (vor der Freigabe) zurückgesetzt werden. Grundsätzlich sind hierfür zwei Schritte erforderlich:

- Uberweisungen löschen (vorab nur insoweit bereits automatisch oder manuell angelegt)
- Zahlungen löschen (diese Funktion)
- Manuelle Zahlungen einem Zahlungsstapel hinzufügen

Überweisungen löschen (vorab - nur insoweit bereits automatisch oder manuell angelegt):

Unter der Dateierstellung und Freigabe die entsprechende Zahlung in der Leftlist markieren und löschen:

Chronomy of the Control of the Cont		a construction of the second definition of the second second second second second second second second second s		
University       University </th <th>, Filter löschen OO 🖍</th> <th>T ↑ ↓ ↓ Uberweisungen erfassen</th> <th>Freigabe Bankdatei</th> <th>Rückmeldu</th>	, Filter löschen OO 🖍	T ↑ ↓ ↓ Uberweisungen erfassen	Freigabe Bankdatei	Rückmeldu
Victor CSC + D oder   Image: Comparison of the com	IberweisungsrefTyp Bank Status Unternehr	A Zahlungen		10
Vertice       Image: Imag	SCT2105300000004 SCT SPK Überweisung erfasst 30			*
Use ESC + D oder   Image: Statistic Stat		Uberweisungsreferenz Unternehmen Standort • Bank • Zahlungsart		
Note:       Note: <th< th=""><td></td><td>SCT210530000004 Q i 30 Q i SFK Q i SCT Q i</td><td></td><td></td></th<>		SCT210530000004 Q i 30 Q i SFK Q i SCT Q i		
University of the second of		Status Überweisungsart Ausführungsdatum (SDD)		
Zhlugen       Image: Statistic Statistis Statistic Statistic Statis Statistic Statisti		Überweisung erfasst Einnahme/Ausgabe *	<b></b>	
Jber ESC + D oder       en entsprechenden Einzahlungsschein löschen         Itelevel       itelevel         Itelevel       itelevel		Zahlungon		
Uber ESC + D oder		1.9		
i § cr21053000000 Q, i 20000 Vector Meller 10.05.21 BUR 200.00 SCT SPA-Userverwag		Nummer Personenkonto Unternehmensname Fälligkeitsdat W Betrag Stan Bankdater	Zah Bezeichnung	
i 1 00000000 0.1 700000000000000000000000		1 \$ 5CT210530000007 Q \$ 7000508 Kreditor Möller 10.05.21 EUR 508.00 300	SCT SEPA Überweisung	
Uber ESC + D oder  Communication of thinking state in a state of the s		2 1 SCT210530000006 Q 1 7000507 Kreditor Schulze 10.05.21 EUR 374.81 300	SCT SEPA Überweisung	
Über ESC + D oder		1 Q I		
Über ESC + D oder entsprechenden Einzahlungsschein löschen		Summe Unternehmen		
Uber ESC + D oder entsprechenden Einzahlungsschein löschen		4 002,81 EUR		
Über ESC + D oder entsprechenden Einzahlungsschein löschen		Summe Bank		
Über ESC + D oder entsprechenden Einzahlungsschein löschen		B22.81 EUR		
	Jber ESC + D oder	den entsprechenden Einzahlungsschein löschen		
	"Jber ESC + D oder"         Image: Strathungsschein         Löschen 1 SCT210530000004	den entsprechenden Einzahlungsschein löschen		Standard OK
Objekt ERM Einzahlungsschein	Über ESC + D oder         Image: Comparison of the second	den entsprechenden Einzahlungsschein löschen		Standard OK
Objekt FRM Einzahlungsschein	Über ESC + D oder         Image: Decision of the second s	den entsprechenden Einzahlungsschein löschen	[	Standard OK
Objekt       FRM     Einzahlungsschein       Zu löschender Schlüssel     Bezeichnung	Jber ESC + D oder         Image: State of the state	den entsprechenden Einzahlungsschein löschen		Standard OK

#### Zahlungen löschen (Funktion Zahlungen bearbeiten)

Die entsprechenden Zahlungen in der Leftlist markieren und löschen (Papierkorb). Aktuell ist noch keine gleichzeitige Löschung mehrerer Einträge möglich, so dass bei einem Zahlungsverkehr mit mehreren Einträgen diese einzeln zu löschen sind. Zudem ist es möglich nur einzelne Zahlungen aus dem Zahlungsverkehr herauszunehmen.

Zahlungen					^	Alle >	Buchhaltung Pers	onenkonten >	Zahlungen			Stan	idard 🔻
					00 **	⊼ ↑	↓ <u>↓</u> SEP/	A Überweis	ung	Freigabe Rückmeldu	ang Genehmigen		€
Zahlungsreferenz	Personenkonto	Sammelkonto	Konto	Unternehmen	Bank E		Allgemein	Belastungen	Erfa	ssungsstapel Zahlungen			
<b>T</b>	) <b>T</b>	) <b>T</b>	) T	) T	) T 📃 1	i.	-						
SCT-1024-10-000016	1000012	КЗ	330100	10	BANK2						X /	^	-
SCT-1024-10-000015	1000012	КЗ	330100	10	BANK1	Zah	lungsreferenz			Status			
SCT-1024-10-000014	1000009	К1	330000	10	BANK1	S	T-1024-10-00001	6	Q. :	Erfasst			
SCT-1024-10-000013	1000009	К1	330000	10	BANK1	Frf	accundectanol			Auszugenummer			
SCT-1024-10-000012	1000009	К1	330000	10	BANK1		53 4 2 2 4 4 2 0 0 0 0 0		0.1	7abluggiumer			
SCT-1024-10-000011	1000009	K1	330000	10	BANK1	K	51-1224-10-00000	,	ч:	Zaniungsvorschlag			Löschen
													C
													Ĭ
													•
												_	

#### Manuelle Zahlungen einem Zahlungsstapel hinzufügen

Die zu zahlende Rechnung soll zusätzlich in den Zahlungsverkehr aufgenommen werden.

Sie wählen den Erfassungsstapel Zahlungen in der Leflist. Über das "plus" wird ein neuer Datensatz eröffnet. Die Erfassung erfolgt bis zum Personenkonto und / oder über die Leftlist "offene Posten" wird die zu zahlende Rechnung ausgewählt. Die Zahlung ist nun bearbeitbar für Zahlbetrag oder Skonto. Mit dem "Haken" legen sie die Zahlung an. Die Maske Zahlungsabweichung mit der Einstellung "Anpassung Betrag Personenkonto" fügt die Zahlung in den Stapel ein und erhöht die Zahlsumme.

## 3.5 Mahnverwaltung

#### Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen für die Erstellung von Mahnungen gegeben sein:

Bei der Rechnungserfassung muss die Checkbox Mahnung aktiviert sein (die Einstellung wird vom Geschäftspartner – Kunden bei der Rechnungserfassung vorbelegt):



Für Verzugszinsen muss zudem eine Skonto- / Verzugszinsenbedingung mit Verzugszinsen bei dem anzumahnenden Offenen Posten gesetzt sein (z.B.):

VZH	Verzugszinssatz Handelsgeschäfte
VZV	Verzugszinssatz Verbraucher

#### Skonto-/Verzugszinsenstamm:

Skontobedingung * Re	echtsordnung		Kontencode		
VZH Q. I	→ GER Q. I		Q i		
/erzugszinssatz Hand Do Bezeichnung *	eutschland Kurzbezeichnung	* Gruppe	1. Q		5 Ergebnisse Anzeige: 20 👻
Verzugszinssatz Handels	geschäfte : Handelsgesch	: → Q.:	Di Nummer	Bezeichnung	
Art Berechnung			1 : KST	Q I	
30/360 *			2 E KTR	Q.I	
0		6 Errabbiera Apreira: 20	3 : ART	Q.I	
Region	Antabi Tana Satz	Rezeichnung	4 1 INV	Q i	
	Anzan Tage Salz	0.42 Transfer of \$ 200 PCP (2)	5 E PRJ	Q.I	
1 : 01.01.21		8,12 Zinssatz gemais 9 288 BGB (2)	6 :	Q.I	
2 : 01.07.21		8,12 Zinssatz gemäls § 288 BGB (2)	Burrist		
3 : 01.01.22	<b>m</b>	8,12 Zinssatz gemäß § 288 BGB (2)	Bereich		
4 1 01.07.22	<b></b>	8,12 Zinssatz gemäß § 288 BGB (2)			
5 1 01.01.23	m	10,62 Zinssatz gemäß § 288 BGB (2)	O Netto		Beschränkt auf Mahnläufe
6 1 01.07.23	<b>m</b>	12,12 Zinssatz gemäß § 288 BGB (2)	Brutto		
7 :	m				

Darstellung in den offenen Posten:

₹	↑ ∖	↓ <u>↓</u> Offene	e Posten	I										
D	Details													
		2												
		Тур	mal	Urspr. Datum	Vorläuf	Mahndat	Verzug in T	Mah	Skonto/Verzugszinsen					
	1	DESON Q					1413	Ja 🔻		Q :				
	2	DESON Q					1413	Ja 👻		Q				
	3	AZARK Q		28.09.21			1129	Ja 🔻	VZH	Q :				
	4	AZARK Q		28.10.21			1099	Ja 👻	VZH	Qi				
	5	AZARK Q		28.11.21			1068	Ja 🔻	VZH	Q:				
	6	AZARK Q		28.03.22	132.523,91		948	Ja 👻	VZH	Q				

## 3.5.1 Mahnungen

Alle > Anwendung > Offene Posten							Standard
↑ ↑ ↓ 🛓 Mahnlauf / Mahnwesen					OK N	lemo Abruf	) (1) E
A Hauptkriterien Nebenkriterien							L
0						11	~ 4
Mahnlauf Kommentar		Benutzer Anlage	Anlagedatum	Benutzer Änderung	Änderungsdatum		
Q I							
Maske *							
Q : Mahnlauf freigegeben							
Hauptkriterien							^ <b>a</b>
Unternehmensgruppe * Organis	ation *		Benutzer *				
→ Q i Alle Standorte →	Q. :	Alle Benutzer	→ Q. :				
Sammelkontengruppen	Sammelkonto *		Zahlungsart *				
Alle Sammelkonten	41	Alle Zahlungsarten	Mahammaa	Referenzdatum	Mahastufauan	Mahastufa his	
Alle Kunden		Alle Mahngruppen	→ Q:	Referenzoatom	0	Manifistore bis	
Kunde von Kunde bis							
→ Q: → Q	1	Kundenanzahlungen					
		Kriterien					
						1	
							_
Nebenkriterien							^
Gruppenkunde *							
☐ Alle Gruppenkunden → Q	1						
Rislkokunde von	Risikokunde bis						

Um Mahnschreiben zu erzeugen ist jeweils ein Mahnlauf über das Plus-Symbol anzulegen.

Um die nachfolgenden Einstellungen bei jedem Mahnlauf automatisch vorzuschlagen empfiehlt es sich ein Memo abzuspeichern.

**Kopfbereich** 

- Mahnlauf: Dieses Feld bleibt bei einem neuen Mahnlauf leer und wird automatisch ausgefüllt.
- Kommentar: Erfassen eines Kommentars für den Mahnlauf.
- Maske: STD für die Standardanzeige.

Hauptkriterien

Alle > Anwendung > Offene Posten							Standard
↑ ↑ ↓ ↓ Mahnlauf / Mahnwese	n					OK Memo	Abruf :
A Hauptkriterien Nebenkriterien							
Mahnlauf	Kommentar		Benutz	er Anlage	Anlagedatum	Reputzer Änderung	
********	Mahnlauf 27.03.2024		B573	}	27.03.24	B573	
Änderungsdatum							
27.03.24							
Maske *							
STD Q : Mahnlauf freigeg	aben						
Mahnung Standard							
Hauptkriterien							
hauptkittenen							
Unternehmensgruppe *	Organisation *			Benutzer *			
Mustermann & Söhne Must	rte 🤿 :	~	Alle Benutzer	7	:		
Sammelko	ntengruppen Sammelkonto *		Allo Zahlungsarton	Zaniung	isart *		
✓ Alle Sammelkonten $\rightarrow$	1	:	Alle Zalliungsarten	Mahngruppe	• Referenzda	tum Mahnstufe vor	,
Gemahnte Personenkonten *		~	Alle Mahngruppen	→	27.03.24	<b>m</b>	0
Regulierer 👻 Alle	Kunden	Mai	hnstufe bis				
Kunde von Kunde bis			5				

Nachdem alle Einstellung für den Mahnlauf getroffen sind ist mit OK zu bestätigen, um den Mahnvorschlag zu generieren.

Mahnvorschlag

<u>e</u> >	An	wendung > Offene	Posten						Star
Ŷ	Ŷ	⊥ Verwaltı	ung Mahnläu	fe				Freigabe Erneut dru	Jcken Zurück
Per	so	nenkontenliste	•					0	^
List	e z	u mahnende Pers	sonenkonten						
1.	q	L							\$ x <sup>3</sup>
		Auswahl		Personenkonto	Name				Unternehme
1		Vollständig		1000005	Müller Meier Schulze				10
2				1000005	Müller Meier Schulze				
3		Vollständig		1000041	Bauamt Traumstadt				10
4	1			1000041	Bauamt Traumstadt				
5									
Sum	nm	en							
Anzu	ıma	hnen		Offene Poster	1		Verzugszinsen	Summe	
Ja			Nein		8.450,00	EUR		8.450,00	

Wichtig:

- Eine Freigabe des Mahnvorschlages kann <u>nicht</u> mehr zurück genommen werden.
- Mit der Freigabe werden ggf. vorhandene E-Mail Mahnungen automatisch versendet,
- sowie die per Brief konfigurierten Mahnungen als PDF angezeigt.
- 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.

↓	ung Mahnläufe									Freigabe	Erneut drucken	Zuri
onenkontenl	ste											
u mahnende P	ersonenkonten											
Q												
Auswahl	Personenkonto	Unternehmensna	Unte	Standort	Mahnungsart	Kommentar	N ahnsaldo	Nicht anzumahnender Saldo	Verzugszinsen	Mahnbetrag	Summe falliger (	OPs
Auswahl Voliständig	Personenkonto 1000010	Unternehmensna Kindertagesstätte	Unte 30	Standort 300	Mahnungsart Gesamt	Kommentar	A ahnsaldo 23.800.0	Nicht anzumahnender Saldo	Verzugszinsen	Mahnbetrag 23.800	Summe falliger (	OP5 23.800.00
Auswahl Voliständig	Personenkonto 1000010 1000010	Unternehmensna Kindertagesstätte Kindertagesstätte	Unte 30	Standort 300	Mahnungsart Gesamt Gesamt	Kommentar Summe Mahnung	ahnsaldo 23.800.0 23.800.0	Nicht anzumahnender Saldo	Verzugszinsen	Mahnbetrag 23.800 23.800	Summe falliger ( 0.00	OPs 23.800.00
Auswahl Vollständig Vollständig	Personenkonto 1000010 1000010 1000500	Unternehmensna Kindertagesstätte Kindertagesstätte ARGE Zoopark	Unte 30 30	Standort 300 300	Mahnungsart Gesamt Gesamt Gesamt	Kommentar Summe Mahnung Übergabe an Versicherung	1 ahnsaldo 23.800.0 23.800.0 16.680.1	Nicht anzumahnender Saldo 0 0	Verzugszinsen	Mahnbetrag 23.800 23.800 16.680	Summe falliger ( 0,00 0,00 0,18	OPs 23.800.00 16.680.18
Auswahl 1 Vollständig 2 Vollständig 3 Vollständig	Personenkonto 1000010 1000010 1000500	Unternehmensna Kindertagesstätte Kindertagesstätte ARGE Zoopark	Unte 30 30	Standort 300 300	Mahnungsart Gesamt Gesamt Gesamt	Kommentar Summe Mahnung Übergabe an Versicherung	ahnsaldo     23.800,0     23.800,0     16,660,1     16,660,1	Nicht anzumahnender Saldo	Verzugszinsen	Mahnbetrag 23.800 23.800 16.680	Summe falliger ( 0,00 0,00 0,18	OPs 23. 16.

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

Г	3	Vollständig	1000500	ARGE Zoopark	30 300	Gesamt		16.680,18
	4	Popup-Ansicht	1000500	ARGE Zoopark		Gesamt	Summe Mahnung	16.680,18
	5	Offene Posten des Kunden 1000500						
		Kundendaten						
Su	ımm	Kunden-/Lieferantensituation						

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.

Nach der Freigabe der angezeigten PDF Mahnungen kann ausgewählt werden, ob eine Archivierung der Mahnungen stattfinden soll:



Bei der Archivierung wird für jedes Mahnschreiben ein PDF erstellt und mit dem dazugehörigen Personenkonto/Kundennamen archiviert.

Nach E-Mailversand bzw. Generierung der Mahnschreiben und (optionaler) Archivierung wird der Mahnlauf in den offenen Posten festgeschrieben. Ein Rücksetzen ist dann nicht mehr möglich.

# 4 Finanzbuchhaltung

## 4.1 Stammdaten

#### 4.1.1 Sachkonten

BRZ 365 Finance wird mit dem Sachkontenplan BKR2016 ausgeliefert. Der Sachkontenplan für die externe Buchhaltung (BKR) ist mit dem Kostenartenplan für die Kostenrechnung (BKA) verknüpft.

Allgemeine Hinweise zu Sachkonten:

- Sachkonten können beliebig neu angelegt oder kopiert werden
- Beim Kopieren eine Sachkontos wird die Kontonummer überschrieben. Es wird empfohlen im selben Kontenbereich zu bleiben, damit alle Parameter übernommen werden und das Sachkonto in den entsprechenden Auswertungen auch automatisch richtig eingegliedert ist.
- 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.



#### Kopfbereich

Konto / Bezeichnung	Kontonummer und Bezeichnung des Sachkontos
Sammelkonto	Sammelkontoeigenschaft für Nebenbuchhaltung (Personenkonten)
Aktiv	Konto kann bebucht werden – Wichtig:
	Es dürfen keine hinterlegten oder verknüpften Konten deaktiviert wer- den (z.B. bei einem aktivierten Sachkonto die zugeordnete Kostenart).



Es ist darauf zu achten, dass alle Konten, die von Programmfunktionen wie Kontencodes (z.B. hinterlegte Konten im Bereich Steuer, Skonto, AZ-Buchhaltung, etc.) sowie aus verbunden Kontenrahmen heraus angesprochen werden, auch aktiviert sind.

#### **Stammdaten**

Kurzbezeichnung
 Kurzbezeichnung des Kontos (optional)
 Aufrufcode
 Kürzel, erforderlich für Sammelkonten (z.B. D1 für Debitoren MwSt. SR)
 Zugriffs-/Restriktionscode
 Gültigkeitsperiode
 Unternehmen/...
 Bebuchbar nur in Unternehmen/... (optional)

- Klassifizierung
- Standardkonten
  - Sonst. Kontenplan Kontenplan mit dem das Konto gemappt werden soll
  - Standardkonto zugewiesenes Konto des anderen Kontenplans (Vorbelegung)

Eigenschaft und Ausweis des Kontos

Kontenfilter zugelassener Kontenbereich im anderen Kontenplan, z.B.:

Bei 6\* dürfen nur Konten im anderen Kontenplan, die ebenfalls mit 6 beginnen, in Verbindung mit dem Sachkonto bebucht werden.

Mapping von Konten versch. Buchungskreise (Fibu/Kostenrechn.)

Es wird empfohlen entsprechende Kontenfilter zu verwenden um eine einfachere Abstimmung über Bereiche zwischen unterschiedlichen Kontenkreisen/Kontenrahmen zu ermöglichen.

#### Verwaltung

Verwaltung					^
Steuern					
Steuerverwaltung Keine Steuer	Steuerart *		Steuer		
Erbringung von Dienstl. Prüfung Steuercodes					
Prüfart Inaktiv					
Steuercode		Bezeichnung			\$ ⊾'

Steuerverwaltung	Eigenschaft Steuerkonto oder Bemessungsgrundlage
Steuerart	Standard-Steuerart des Kontos (Vorbelegung)
Steuer	Standard-Steuerschlüssel des Kontos (Vorbelegung)
Erbringung von Dienstl.	(wird vom System automatisch vorbelegt bei EU-DL Exp. USt.)
Prüfung Steuercodes	Einschränkung auf einzelne Steuercodes (optional)



Da Steuerbuchungen nur dann generiert werden, wenn das Aufwands- bzw. Ertragskonto als "Steuerbar" gekennzeichnet ist, empfiehlt es sich generell Sachkonten (außer Geldverrechnung, Bank, Kasse) als Steuerbar sowie alle Steuerkonten als Steuerkonto zu kennzeichnen.

Weitere Einstellungen wie Wiederkehrende Buchungen oder Wechselkurseinstellungen können wie im Standard belassen werden. Für Details steht die Feldhilfe zur Verfügung.

#### **Sonstiges**

Sonstiges						^
Kennzeichen						
Zuordenbar	Gewinn und Verlust		Vortrag in Währung			
Verdichtete Ausgaben			Skontierfähig			
	Kostenart Honorarerklärung		Kreditlimitberechnung			
Honorarerklärung			Nein			
			Belastungstyp	Provisionsart		
281.5			Befreit 👻		Q. :	
281.5 Kategorie						
Vorzeichen						
Standardvorzeichen	Vorzeichen Saldo					
O Soll	🔾 Soll					
Haben     Unbestimmt	Haben     Unbestimmt					
Anlanan	Onbestimite					
Aniagen						
_		Konto	Verwaltung	GWG		
Anlagenbuchhaltung	Übernahme Anlagenb.		Keine			
Berechtigung / Personenl	konto					
L Q						\$ ⊾"
Sammelkonto			Berechtigung			
1 :						<b>.</b>
<b>7</b> uordenbar		Figenscha	aft als Offene Po	sten Konto (	hei Sammelko	nto)
		Ligensene			oci Ganniekoi	

Vortrag in Währung (nur für Fremdwährungskonten relevant)

(nicht relevant, nur optionale Verdichtung bei Druckreports)

(nicht relevant, nur für Abführung Lizenzkosten genutzt)

(nicht relevant, nur für 281.5 Erklärung in best. Ländern)

Standardvorzeichen für Saldoanzeige (z.B. Kontoauszug)

aktivieren für Anlagekonten (vgl. Auslieferungsstand BKR)

(nicht relevant in der deutschen Legislatur)

(nicht relevant, nur i.V.m. Honorarerklärung)

(nicht relevant, nur i.V.m. Honorarerklärung)

Reportingcodes (soweit verwendet)

Konto wird bei Skontoberechnung berücksichtigt

- Vortrag in Währung
- Gewinn- und Verlust
- Skontierfähig
- Verdichtete Ausgaben
- Honorarerklärung
- 281.5
- Belastungstyp
- Provisionsart
- Vorzeichen
- Anlagen
- Reporting

- Konsolidierung optional "Nicht erfasst" soweit keine Verwendung
- Rückmeldung Budget optional nur für Planungsrechnung (Budgetierung)
- Bezugseinheit erfassen Buchung mit Menge zulassen
- Verteilungsschlüssel optional automatische Verteilung einer Buchung
  - Kostenstellen Erfassung Fibu und Kore-Buchung mit Kostenstelle
  - Hierarchien Eingliederung in Gruppierungen / Auswertungshierarchien
- ESG Erfassung von Daten für ESG-Modul (optional)

#### 4.1.1.1 Parameterisierung

Für die Sachkonten stehen grundsätzlich folgende Möglichkeiten der Parametrisierung für die freien Auswertungsschemen (z.B. Bilanz-, GuV bzw. BWA) zur Verfügung:

#### **Reportingcodes**

Bei Reportingcodes handelt es sich um Bilanz-, GuV-, bzw. BWA-Positionen, die individuell bei jedem Konto getrennt für Soll- und Haben-Salden hinterlegt werden können.

Repo	orti	ngcodes		
<b>1</b> .	Q,			
		Soll		Haben
1	:	JUE	*	JUE
2	:	SBA	:	SBA
3	:	OBA	:	OBA
4	:	OBAR	:	OBAR

Entsprechende Reportingcodes können frei vergeben und in den Auswertungsschemata abgegriffen werden.



BRZ empfiehlt anstatt der Reportingcodes die Verwendung der nachfolgend beschriebenen Hierarchien / Gruppierungen, da diese einfacher und flexibler zu handhaben sind.

#### Hierarchien / Gruppierungen

Bei Hierarchien / Gruppierungen handelt es sich um einen hierarchischen Baumstruktur, in dem Kontenbereiche und/oder auch Einzelkonten zu einer Auswertungshierarchie (d.h. Bilanz-, GuV- bzw. BWA-Position) zugeordnet und im Auswertungsschema abgegriffen werden können.



 BRZ empfiehlt die Verwendung von Hierarchien / Gruppierungen für die Bilanz-, GuVund BWA-Auswertungen aus folgenden Gründen:
 Es ist möglich, mehrere verschiedene Zuordnungsschemen anzulegen,
 neue Konten im Zuordnungsbereich werden automatisch zugeordnet,
 es stehen Prüfmöglichkeiten z.B. auf vollständige Zuordnung zur Verfügung,
 die Transparenz wird durch den hierarchischen Aufbau erhöht.

Grundsätzlich wird empfohlen ein Konto je Hierarchie auch nur einer einzelnen Hierarchieposition zuzuordnen, um die Prüfroutinen auf Vollständigkeit bzw. Doppelzuordnungen zu ermöglichen.

Die eigentliche Verwendung der Hierarchieposition in der Auswertung kann dann zusätzlich in den Auswertungsschemata über einfache Formeln hinterlegt werden (z.B. Soll-/Habentausch, Saldierungen, etc.).

Um die Vorteile der Hierarchien zu nutzen ist darauf zu achten, bei der Neuanlage von Konten im entsprechenden Zuordnungsbereich der Hierarchien zu bleiben. Im Bedarfsfall sind bestehende Hierarchiebereiche zu unterteilen bzw. auf die Zuordnung von Einzelkonten umzustellen, insoweit ein Bereichsabgriff nicht mehr möglich ist. Die Verwaltung der Hierarchien erfolgt dabei über die Funktionen Gruppierung und/oder Hierarchie, wobei jede Funktion eine eigene Sicht- und Bearbeitungsweise auf die gleiche Hierarchie ermöglicht.

Die weitere Handhabung wird unter dem Kapitel Freie Auswertungsschemen beschrieben.

## 4.2 Laufende Arbeiten

👾 Finanzbuchhaltu	ng		
GESCHÄFTSPROZESS INFORMATION	NEN		
Stammdaten     Sachkonten     Steuercodes     Kunden     Lieferanten	∑∰ Belege erfassen		X Abfragen Summen- und Saldenliste
Laufende Arbeiten     Belege erfassen     Bank/Kasse erfassen     Periodenabschluss     Vorbereitung Abschluss     Periode schließen			
<ul> <li>Auswertungen Sachkonten</li> <li>Personenkonten</li> <li>Schnittstellen GoBD Schnittstelle</li> </ul>	Belege erfassen Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen Allgemeine Buchungen Wiederkehrende Buchungen	Belege freigeben Ausgangsrechnungen Eingangsrechnungen	
			(j)

## 4.2.1 Belege erfassen

#### 4.2.1.1 Allgemeine Buchungen

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

Ale > Buchesung > Buchen	BRZ Standard 🔹
〒 ← ↓ 🖕 Erfassung Buchungen STDCO : Spalten (Transaktionen)	Währung : [→
la Kopf Zeilen	
	ZOOMS ^ -
Standort * Belegtyp * Nummer Datum *	Rechnung
	Transaktion
Journal * Kateorie * Status *	Gegenbuchung Belege Intercompany
DEDIV Q, 🗄 Tatsächlich * Vorlaufig *	Endgültige Nummer
Sonst Oper.	AUSWAHL <
	TOOLS <
Kopf	HILFE <
Benennung	DIAGNOSE <
	۵

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

Kopf
Benennung
Daten
Erfassungsdatum Standardfälligkeit Valutadatum
12.03.20 12.03.20 12.03.20
Ursprung
Ursprung Originaldokument Belegdatum
Direkter Eintrag
Kennzeichen
Zahlungsfreigabe * Mahnung Zahlungsfreigabe *
Wahrung
Kurstvo * Wahrung *
Tageskurs  v → EUR Q 1
Euro
Referenz
Referenz
Gegenbuchung
Gegenbuchungs Gegenbuchungsdatum Ursprungstyp Originalnr.
Nein

z	eile	n												^
	. (	2											≴ ي*	
		Standort		Sammelkonto		Sachkonto		Kostenart	Personenkonto	Soll	Haben	Bezeichnung	Interne Referenz	
	1	400	Q.:		Q:	13800209	Q.	Q i	Q.	200,00	:			
	2	400	Q:	K1	Q:	330000	q.	Q.	7000520 Q		:			
Su	umm	nen												
So	oll		200,0	00 EUR		Haben		EUR						
	onto													
B	ezeic 7000	hnung 520 : Partn	er HT (	GmbH		Saldo	200,00							

## 4.2.1.2 Wiederkehrende Buchungen

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

Alle > Buchhaltung > Buchen		Stan
↑ ↑ ↓ ↓ Erfassung Buchungen S	FDCO : Spalten (Transaktionen)	Währung
Standort * Belegtyp * 300 Q i Devor Q i Voriage	Nummer         Datum ★           VOR21300000001         Q. ፤         01.01.21         首	
Journal *         Kategorie *           DEVOR         Q. ‡           Vorlage	Status *         Transaktion           v         Vorlaufig         STDCO	
Kopf Benennung Versicherung	Eingangsstempel	^
Daten Erfassungsdatum 01.01.21 Usensung	Valutadatum         Bankbuchungsdatum           Image: Constraint of the second seco	
Ursprung Direkter Eintrag Kennzeichen	Ursprung Transaktion         Originaldokument         Belegdatum         aus Modul         Geschäftsvorfall (GVC)           Vertrag 123         30.01.21         Buchhaltung         Q I	

Zei	Zeilen											^					
1.	q	2														*ء 📚	
		Standort		Sammelkonto		Sachkonto		Kostenart		Steuer		Personenkonto	Soll	Haben	Bezeichnung		
1	1	300	Q.I		q:	642410	Q.:	642410 C	11	DE001	q:	Q:	30,00	:	Versicherung		
3	2	300	q:	K1	Q:	330000	Q:	C	L E		Q:	7000015 Q.:	:	30,00	Versicherung		
3	3	:	q:		q:		Q:	C	L E		Q:	Q. :	:	:			
						4										÷	
Sun	nme	en															
Soll						Haben											
			30,0	0 EUR		30	0,00	EUR									
Kon	ito																

Wiederkehrende Buchung anlegen

1	Ne > Parameter > Buchhaltung > Formulare Buchhaltung	S	tandard	
	⊼ ↑ ↓ 🛓 Wiederkehrende Buchungen	]	:	[→
	က် Kopf Generierung			
Τ	۰ ۵	× 1 ×	*	+
	Wiederkehrende Buchung *       DB     Q. ‡       Dauerbuchung Versicherung	🗸 Aktiv	l	
	Kopf	^		$\times$
	Allgemein	Eigenschaften		C
	Kurzbezeichnung           Versich         ⋮           Belegvorlage *           DEVOR         Q. ⋮           VOR21300000001         Q. ⋮	Beginn         Ende           01.01.21         31.08.21            Frequenz *         Fälligkeitsdatum         Gegenbuchungsdatum           1         Monat         07T_SCT         Q, ‡	1	© ∥ ♠
	Vorlage Wiederke Typ  Fest Variabel	7 Tage Sepa Überweisung Wiederkehrende Buchung Standard Umlage * Betrag Gesamtbetrag		

- Die Belegvorlage anlegen und auswählen
- Bei dem Feld Belegvorlage ist der Belegtyp DEVOR auszuwählen
- Typ Fest bedeutet Buchungen mit einem festen Betrag zu erzeugen nach der vorgegebenen Frequenz
- Typ Variabel bedeutet Buchungen zu erzeugen mit einem Betrag, der nach einem vorgegebenen Schema aufgeteilt wird (zum Bsp. nach Umsatz):

823,58	%	EE + formars + laber + laterbalaner: F + 4 + 4 Winderbalvende Barbanaen	
		n sopt deseleurg	
69.9	8.49	web-strends Buckup *     [] Zreen derated	Z Alliny
05,5	0,43	Kapl	
69,67	8,46	Adgemain Redesering	Egenoclaften Ingine kreit
69,44	8,43	Dre I Inspire C Vite by Physics Sector C	CCC24 III 201224 III Preparet A Preparetarian Representation
69.21	8.40	toring it denotes.	Thereit Spaltered, Backing Standard
55,22	0,40	* www	
68,98	8,38	Generierung	
68,75	8,35	Egysleidelde Buchang er zwegen Benetite	
68,52	8,32	048w Q I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
68,29	8,29	est → francest → Successor →	
68,05	8,26	Kigel Thirdings I [27 Q, 1] Landbirt Zing [] [1]	
67,82	8,23	Unitage L Q internet in the second s	ti Sigon
67,59	8,21	[ [ [PKar]     ] [ [PKar]     ] [ [ Norm     ] [ [ Norm     ] [ ] [ ] [ Norm     ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	
67,36	8,18	1 Aut	
		8 2 August 8 2 Supernaw 58 2 Oktober	
823,58	100,00	12 ( Soundar 12 ( Deenter	

hhaltungsl	elege				~	Alle > Amendang > 1	Suches > Innerbected	liche Difessatg			
er Bochen					00.	₹ ↑ ÷ ± Erfa:	ssung Buchunge	en STDCO : Spalte	n (Transaktione	n)	
Buchu	749	Joannal	Babag	Developming	Reference 1	A Keel Zeib					
T 1	Ŧ	II dediv	τ	T	T						_
01.01.24	DEDIV	DEDIV	DIV-24-950-000001	Zins variabel							
01.02.24	DEDIV	060/V	DV-24-950-000002	<b>Brs variabei</b>		Organization *	Belegtyp *	Nummer		Bechury	gadatu
01.03.24	DED/V	DEDIV	DIV-24-950-000005	Zins verlebel		950 Q. i	DEDIV Q. E	DIV-24-950-000012	Q. ;	01,12	24
01.04.24	DEDIV	060W	DIV-24-950-000004	Dirs variabel			Spret Vorg.				
01/05/24	atov	DEDIV	DIV-24-950-030305	Dra veriabel		Jacob B	Katanaria *		Electron #		
01.06.24	DEDM	000/V	DV-24-950-000306	Ziro verlebel		prov. O I	Tata tabilab	-	Marchine Star		
01.07.24	DEDIV	060/V	DV-24-950-000007	Zins variabel		George Call	18/38C/RO1	-	and and		1100
01.08.24	DEDV	DBDIV	DV-24-950-000008	Zins verlebel		songruper.					
01.09.24	DEDIV	060/V	DIV-24-950-000009	<b>Dirs variate</b>							
01.10.24	DEDIV	DEDIV	DIV-24-850-030310	Dra seriabel		Kopf					
0111.24	DEDV	DEDIV	DIV-24-950-000011	Zins variated							
01.12.24	DEDIV	060/V	DW-24-950-000012	Zins variabel		Extension		Emparquaterspal			
						Zinc variabel					
						Daten					
	Total         Total           Processor         Processor           Processor         Processor           Prime         Prime           Prime         Prime	Total Stand Schedule           Nonitation Schedule           Nonit		Visitiongsbelege           Booke         70         Monute         74           Visition         70         Monute         94           Visition         70         Monute         94           Visition         70         Monute         94           Visition         70         Monute         74           Visition         70         Monute         74           Visition         700         700         700           101214         9500         05010         701244560.000012           101214         9500         05010         701244560.000012           101214         9500         05010         701244560.000012           101214         9500         05010         701244560.000012           101214         9500         05010         701244560.000012           101214         9500         05010         701244560.000012           101214         9500         05010         701244560.000012           101214         9500         05010         701244560.000012           101214         9500         05010         701244560.000012           101214         95000         05010         701244560.000012	Visition global         String         Deschart           Within String         Y         Journal         String         Deschart           Within         Y         Journal         String         Y         Y           Within         Y         Journal         String         Y         Y           Within         String         String         Y         Y         Y           Within         String         String         Y         Y         Y           Within         String         String         Y         Y         Y         Y           Within         String         String         String         String         String         String           Within         String         String         String         String         String         String           Within         String         String         String <t< td=""><td>Social         Social         Social&lt;</td><td>All         Somethies         All         Addition of the second secon</td><td>Linkingsbelege         All         Answel         Status         Description           withingsbelege         Image: Status         Image: Statu</td><td>All         Annual Anticipage           Status         Stat</td><td>All         Addition (2)         Status         Discussion (2)         Dis (2)         <thdiscusi (2)<="" th="">         Dis (2)</thdiscusi></td><td>Nationspolego         Nationspolego         Nations</td></t<>	Social         Social<	All         Somethies         All         Addition of the second secon	Linkingsbelege         All         Answel         Status         Description           withingsbelege         Image: Status         Image: Statu	All         Annual Anticipage           Status         Stat	All         Addition (2)         Status         Discussion (2)         Dis (2) <thdiscusi (2)<="" th="">         Dis (2)</thdiscusi>	Nationspolego         Nations

Abruf von Buchungen mit "Wiederkehrende Buchungen" über Kompass erzeugen

Mənü 🔍 Wavigationsmenü durc	:hsuchen		0 von 0 V Alle einklappen	Alle ausklappen
Parameter	∧ Buchhaltung			^
Stammdaten	∧ Buchen			^
Buchhaltung Erfassung Buchungen		Stapelerfassung	Bestellobligos	
Steuerliche Meldungen	▲ Abfragen			
Verwaltung	Summen- und Saldenliste	Salden Kostenrechnung	Kontosaldo in Währung	
Reports	Sachkonten	Kostenarten	Sektoren	
	> Zuordnung	Anzeige bildinz		
	Manuelle Zuordnung	Automatische Zuordnung	Auflösung	
	^ Laufende Arbeiten			^
	Freigabe Buchungen	∧ Simulationen	Gegenbuchungen	
	Ubertrag	Aktivierung	Änderungen Dimensionen	
	Intercompany-Belege anlegen	Abbruch		
		Freigabe		
		Wiederkehrende Buchungen     Wiederkehrende Buchungen		
		Saido		
Alle 🗧 Buchhaltung 🗧 Laufende Arbeiten 🍃 Wieder	rkehrende Buchungen			Standard 👻
Wiederkehrende Buchung	en 🕐		ОК Мето	Abruf : X
Kriterien				+
Unternel	hmen * Rechtsordnung *			
Test Unter	rnehmen Deutschland			
✓ Alle Standorte	Alle Benutzer			<u>ت</u>
Benutzer ★ Wiederkehren	de Buchung von Wiederkehrende Buchung bis			
Jana Hartmann Bis	Versicherung Dauerbuchung Versicherung			
31.07.21				
Generierung				- 1
Generierungstyp Bu	chungsstatus Vorläufig			
Aktive Simulation	Endgültig			
O Inaktive Simulation				
Belegtyp Journal	✔ Logdatei			

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



## 4.2.1.3 Belege freigeben

Buchung Eingangsrechnung     Kriterien     Image: Alle Unternehmen     Image: Alle Unternehmen     Image: Alle Standort *     Image: Alle Standort *     Image: Alle Benutzer *     Image: Alle Benutzer *     Image: Alle Typen     Image: Bergin finde     Image: Bergin finde </th <th>&gt; Buchhaltung Personenkonten</th> <th>Rechnungzerfassung</th> <th>Standard</th>	> Buchhaltung Personenkonten	Rechnungzerfassung	Standard
Kriterien     ✓ Alle Unternehmen     ✓ Alle Unternehmen     ✓ Alle Standort #     ✓ Alle Benutzer     Benutzer #   Jara Hartmann   Rechnungstyp #   ✓ Alle Typen     Ende   Ende   Main Ende   Main Ende   ✓ Times     Rechnung bis	Buchung Eingangs	srechnung 🕜	ок
✓ Alle Unternehmen     ✓ Alle Unternehmen     → Q :     Standort *     ✓ Alle Standort *     Benutzer *     → B417_Q :   Jane Harmann   Rechnungstyp *     ✓ Alle Typen     Ende     Main Ende     Contract Con	Kriterien		
✓ Alle Unternehmen     → Q :   Standort *     ✓ Alle Standorte     Benutzer *   ▲ Alle Benutzer *   → B417 Q :   Jana Hartmann   Rechnungstyp *   ✓ Alle Typen     Ende   Beginn   Ende           Chung bis		Unternehmen * Rechtsordnung *	
Standort +   Alle Standort =   Benutzer +   Alle Benutzer +   Jana Hartmann   Rechnungstyp +   Image: Standort provide the standord provide t	<ul> <li>Alle Unternehmen</li> </ul>	→ Q:	
✓ Alle Standorte     Benutzer *     Alle Benutzer *     Jana Hartmann     Rechnungstyp *     ✓ Alle Typen     Ende     Beginn   Ende     Method bis     Control bis     Q II		Standort +	
Benutzer       →       B417       Q I         Jana Hartmann       Jana Hartmann         Rechnungstyp *       I         ✓ Alle Typen       I         Beginn       Ende         Ende       Image: Comparison of the	Alle Standorte		
Benutzer *         Alle Benutzer *         → B417_0;         Jana Hartmann         Rechnungstyp *         Alle Typen         i         Beginn         Ende         Chung von         Rechnung bis			
Alle Bendtzer Jans Hartmann Rechnungstyp * Alle Typen Beginn Ende Rechnung von Rechnung bis Q I Q I Q I		Benutzer *	
Rechnungstyp *       Alle Typen       Ende       Image: Seginal Ende	Alle Benutzer	lana Hartmann	
Alle Typen     Beginn   Ende   Image: Sechnung von   Rechnung bis     Q Image: Sechnung bis	Re	chnungstyp *	
Beginn Ende Rechnung von Rechnung bis	✓ Alle Typen	:	
Generierung	Beginn Ende	Rechnung bis Q:	
logdatei	nerierung		

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Rechnungserfassung	Standard -
	Nächster Fehler Nächste Warnung ⋮ [→
	11 Ergebnisse Anzeige: 25 🔹 🔹 👘
19.08.21 15:56:00 (8417) Buchung Eingangsrechnung	
1 1 Buchung Eingengerechnung	C
2 1	
3 Beleg ER-300-21-000013 ACC Hauptbuch 683020 (BPSIN Zelie 2) :	
4 Inaktiver Datensatz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5 Eleg ER-300-21-000014 BPSIN Zeile 2 : Kostenrechnung : Kein Konto gefunden	
6 Preigegebener Heleg: ER-300-21-000015	<u></u>
7 i Beleg ER-300-21-000016 ACC Hauptbuch 683020 (BPSIN Zeile 2):	
Inaktiver Datensatz	
9 i Fraigeomberar Beleg: ER-800-21-800017	
10 1	
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

## 4.2.1.4 Abfragen

Summen und Saldenliste

lle 🗧 Buchhaltung 🗧 Abfragen									Sta	indard +
↑ ↑ ↓ ↓ Anzeige Sa Anzeige Sa	Idenliste							Suche	(riterien Zurück	: [-
• Summer and Su	cinisco.									*
â									* / ^	
Auswahl										
Unternehmen Sta	ndort Buchungskreis *	Buchungskreiswä	hrung Beginn	Ende						11
50 Q. I	Q : Hauptbuch	▼ EUR	01.01.21	1.12.	21 🛍 🗄					
		Euro								1
Anzeige										
Kontenplan Samm	lkonto Filter	Währung Teiler	Konto von		Konto bis					
BKR	Q. i	→ Q.:	0 →	Q. :	→	Q. :				
Sachkontenpla										
i. q								25 Ergebnisse Anzeige: 25	12 \$ x <sup>*</sup>	
Konto	Bezeichnung	Soll Periode (Buchu Hat	pen Periode (Buc Sa	ldo Soll Per. (Buchu	Saldo Haben Per. (B	Soll Vorperioden (B	Haben Vorperioden	Endsaldo Soll (Buch En	dsaldo Haben (B	
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 / Leisungen		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] Geräternieten Gesell. 2	549,78		549,78				549,78		
6 i 13800203	[ARGE] Lieferungen / Leisungen	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		
* : 355000	Verbindi, aus Lohn und Gehalt		35.309,34		35.309,34				35.309,34	
9 360000	verbindi. im Rahmen der sozial		30.522.38		30.522.38				30.522,38	
** : 380020	Construction of the Destruction		2.002,89		2.002,89				2.002,89	
***********	(ARGE) Leistungen für Partner	51 990 27	10.541,59	F1 990 27	10.541,59			F1 990 27	10.541,59	
··· : 610002	(ARGE) COMPENSIVE COSCILLAGE PART	51.889,27		51.889,27				51.889,27		
13 : 611000	[L] Bruttoionne	46.888,86		46.888,86				46.888,86		

## 4.2.2 Bank / Kasse

4.2.2.1 Bank erfassen

Kontoauszug erfassen

Über ESC + N oder eine neue Erfassung erstellen

nte / niversaug / Lanutgen	
َ ∻ ب اِ ⊥ Bankbuchungen	Freigabe Rückmeldung
Algemein Erfassungsstapel Zahlungen	
	× # ^
Zahlungsreferenz Status	
trissungstapel Kontowszuje	
Allgemein	^
Organisation • Buchungsdatum Vorzeichen • Ietrag Währung •	
Q.[] (m) → Q.[]	
A C I → C I	
Ziel Typ Beieg Organisati Währu Quellensteuer Betrag Personenkonten Skontodatum Steuer E Menge Umlage Kostenstr	elle Kostenträger
	Q.:
4	•
Summe Personenkontenbelastungen Noch zu belasten Bank Saldo Personenkonto	
Erfassungsstapel Zahlungen	^
I Q	28
Nummer Buchungsdatum Organisation Bank Zahlungsart Sammelionto Personenkonto Währung Betrag Status Üt	erweisungsreferenz
1	
Zahlungon Summe	
0	
Antagssaldo Differenz Saldo Kontosuszug Q Endsaldo Mittaufende Abstimmsumme	

- Im Feld Erfassungsstapel 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 Pr
  üfung auf "Ja" gestellt wurde.

Alle > Buchhaltung Personenkonten >	Zahlungen		Standar	rd 👻
Saldo Kontoauszug	g (?)		ок :	×
Anfangssaldo	EUR	Endsaldo 0.00	EUR	+

- 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

Erz 365 📖		Profil_Test_2 Hauptbuchhalter ARGE-Buchhalter BRZ / TEST01 (?) 🙀 🚽 🧭 📿
Zahlungen	Alle S Buchhaltung Personenkonten S Zahlungen	Standard Bau 👻
Zuletzt Gelesene		Fraigaba <b>Birkmeldung</b> Ganahmigan : La
Erfassungsstapel Zahlungen		Heighbe Rockneuding Generiningen : E7
Offene Posten	Angemein Errassungsstapei Zanlungen	
00.2	â	
Stand Eilliekeits Begulierer Währe	Zahlungsreferenz Status Erfassungsstapel Zahlung	en Kontoauszug
	*	Q 1 7/2021 Seite 1
300 15.07.21 7000504		
	Allgemein	~ ×
	Standort * Buchungsdatum.* Vorzeichen * Betrag Währung *	C
	300 Q I 01.07.21 m Ausgabe ▼	a
	Test UN Euro	
	Personenkonto Konto Sammelkonto * Bezeichnung	Bank *
	→ 7000504 Q. I 330000 Q. I K1 Q. I	→ SPK Q 1
	Kreditor E. Hafer	<u>ت</u>
	I. Q	\$ v <sup>2</sup>
	Typ Beleg Ziel Sachkonto Kostenart	Steuer Währu Betrag Skontodatum Standort E
	4	
	Summe Kontenbelastungen Noch zu belasten Bank	Saldo Personenkonto
	EUR	

Nach Auswahl des entsprechenden OP's wird dieser in die Zeilen der Tabelle übernommen 



Es können mehrere OP's in einer Zahlung angehakt werden

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

Allgemein					^
Standort *         Buchungsdatum.*         Vorz           300         Q. ::         01.07.21         Aus           Test UN         Aus         Aus         Aus	aichen * Betrag gabe v	Währung ★ → EUR Q : Euro			
Personenkonto Konto	Sammelkonto *	Bezeichnung	Bank *		
→ 7000504 Q : 330000 Kreditor E. Hafer	Q, :	Q.:	SPK Q :		
E. Q					≉ ي ≋
Typ Beleg	Ziel Sachkonto	Kostenart	Steuer Währu Betrag	S kontodatum	Standort E
1 : DEREE Q : ER-300-21-000031	Q ZAHL Q 330000	q: q:		110,00 :	300 Q:
2 : Q.:	Q: Q:	Q: Q:	q: <b>4</b> :		Q:
	4				+
Summe Kontenbelastungen 110,00 EUR	Noch zu belasten Bank	EUR	Saldo Personenkonto		

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

Finance											
Zahlungsatt	Zahlungsattribute										
			≤ ► 8								
Code	Bezeichnung	Rechtsordnung	Gruppe								
<b>T</b>	▼	▼	▼								
DIF	Differenzen Zahlungsverkehr	GER	Alle Gruppen								
KABU	Kassenbuch	GER	Alle Gruppen								
PAY	Zahlung	Alle Rechtsordnungen	Alle Gruppen								
REC	Zahlungseingang	Alle Rechtsordnungen	Alle Gruppen								
REK	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 (REK) sollte nur bei Schlussrechnungen gebucht werden, ansonsten wird die Kürzung im LV angepasst.

Allgemein																^
Standort *	Buchungsdat	tum.* Bank *		Vorzeich	en *	Betrag		Währun	g *							
300 Q. :	02.09.21	m SPK		Einnah	me 👻			→ EU	R Q, 🗄							
Test UN								Euro								
Personenkonto		Sammelkonto *		Konto		Be	zeichnung			_						
→ 1000002	Q I	D1	Q :	120000		Q. :										
Stadtentwässerung																
i. q											1	1			ي چ	<u>^</u>
Ziel	Beleg		Ту	<b>p</b>	Kostenart		Sachkonto		Standort		Währu	Betrag		Skontodatum	Steuer	
1 : 7AHL O	EC 300 21	000020				0;	120000	0;	300	0:	ELIR Q 7		2 500 00	10.09.21		<u> </u>
2 : RECK Q	RG-300-21-	-000020	Q: DI	EREA 🔍 🗄	430300	Q i	430300	Q i	300	Q:	EUR Q		177,50	10.09.21	DE003	С
					4											<u> </u>
Summe Kontenbela	stungen		Noch zu b	oelasten	Bank				Saldo Pers	onen	konto					
	2.500,00	EUR					EUR									
Uber ESC + C oder dem wird der Datensatz angelegt																
Es erse	cheint f	olgende	Abfra	age												

Alle > Buchhaltung Personenkonter	Alle ) Buothatung Personenkonten ) Zahlungen Standar							
Zahlungsabweicl	hung 🕐				c	к	×	
Kopf		Zeilen		Abweichung			÷	
	EUR	110,00	EUR	-110,00	EUR		-	
							0	
<ul> <li>Anpassung Betrag Pe</li> </ul>	ersonenkonto							
O Rundungsabweichun	g						岙	
O Manuelle Korrektur						_		

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

Allgemein				/			^
Standort * 300 Q Test UN	Buchungsdatum.*	Vorzeichen * Ausgabe •	Betrag 🗡	Wāhrung ★ → EUR Q : Euro			
Personenkonto → 7000504 Kreditor E. Hafer	Q : 330	: <b>o</b> 0000 Q	Sammelkonto *	Bezeichnung	Bank *		
i. q							
Тур	Beleg	Ziel	Sachkonto Koste	enart Steuer	Währu Betrag	Skontodatum Standort	E Menge Umlage
1 :	Q.I	Q: Q:	Q.I	q: c	ui qi	: Q:	
			4				*
Summe Kontenb	elastungen 110,00 EUR	Noch zu b	elasten Bank	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

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen	Standard Bau 💌
$\bar{\uparrow} \uparrow \downarrow \downarrow$ Erfassung Kontoauszug manuell	Freigabe <b>Rückmeldung</b> Genehmigen ⋮ [→
Allgemein Erfassungsstapel Zahlungen	
â	
Zahlungsreferenz Status	Erfassungsstapel Zahlungen     Kontoauszug       BRZ012108300000006     Q. I       7/2021 Selte 1
Allgemein Standort * Buchungsdatum.* Vorzeichen * Betrag	Währung ★ C → Q :
Personenkonto Konto Sammelkonto *	Bezeichnung         Bank ★           Q. :         → SPK         Q. :
i. q	\$ <b>∠</b> <sup>*</sup> ∆
Typ Beleg Ziel Sachkonto	Kostenart Steuer Währu Betrag Skontodatum Standort E I
Summe Kontenbelastungen Noch zu belasten Bank	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.

Alle 🗧 Buchhaltung Personenkonten	> Zahlungen							Standard	d Bau 👻
T ↑ ↓ ↓ Erfassung I	Kontoauszug manuell				Freigabe	Rückmeldung	Genehmigen	:	[→
ି Allgemein Erfa	ssungsstapel Zahlungen								
â							× 1	^	î +
Zahlungsreferenz	Status		Erfassungsstapel Zahlungen		Kontoauszug				
			BRZ01210830000006	Q. :	7/2021 Seite 1				$\checkmark$
					-			_	
Allgemein								^	×
Standort <b>*</b> Buc	hungsdatum.* Vorzeichen *	Betrag	Wäl rung *						C
300 Q : 01	.07.21 🛗 Ausgabe 🔽	6,00	→ EUR Q. :						
Test UN			Eun						
Personenkonto	Konto	Sammelkonto *	Bezeichnung		Bank *				
→	Q 688330 Q	: Q	Entgelt Debitkarte		SPK				
E. Q.							چ چ		£
Тур Е	Seleg Ziel S	achkonto Kos	stenart Steuer	Währu.	. Betrag	Skontodatum	Standort E		
1 : Q.:	Q: Q:	Q.I	QI	<b>q:</b> q	1	:	q:		
							•		
Summe Kontenbelastunge	n Noch zu be	lasten Bank		Saldo Per	sonenkonto				
		6,00							

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

Erfa	ssungs	stapel Zahlungen										
1.	Q											\$ ₽
		Nummer	Datum	Sta	Ва	Za	Sammelko	Personenkonto	W	Betrag	Status	Überweisungsreferenz
1	:	BANK2107300000004	01.07.21	300	SPK	SCT	К1	7000504	EUR	-110,00	Erfasst	
2	: 🗹	BANK210730000005	01.07.21	300	SPK	SCT			EUR	-6,00	Erfasst	
3	: 🗆		4									
ahlu	ngen	Summe										
	2	-116,00	EUR									
nfan	ngssaldo	pifferenz		Saldo Kontoa	uszug (	Q Er	ndsaldo	Mitlaufend	e Abstimr	nsumme		
		20.929,28	1.093,55				21.9	906,83		20.813,28 EUR		

- Im unteren Bereich ist der Erfassungsstapel 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 f
  ür den Betrag der Überzahlung ein Konto "durchlaufende Posten" genutzt und in einer zweiten Zeile erfasst.

Allgemein														
Standort <del>*</del>	Buchungsdatum.*	Bank *	Vorzeic	nen <del>×</del>	Betrag		Währung	*						
300 Q :	18.07.21 🛗	SPK	Ausga	be 🔹		250,00	→ EUF	Q. :						
Test UN							Euro							
Personenkonto	Sammell	konto *	Konto		B	zeichnung			1					
→ 7000508	С. : К1	Q :	330000		q :				J					
veditor Moller														
: Q		_											-	≥
Ziel	Beleg	ועד	<u>,</u>	Kostenart		Sachkonto		Standort	wanru	Betrag		Skontodatum	Steuer	E Menge
· ZARL G	ER-300-21-000032	4. DE	KEE G		4	550000	941	500 4	EUR G	:	256,00	22.00.21		
2 ZAHL Q		Q, :	Q, i		Q, i	137000	Q, i	300 Q	EUR Q		12,00		9.1	
· · · ·		9.1	Q. 1		Q.,		91	9	. 9	•			41	
				1										
Summe Kontenbelast	ungen	Noch zu b	elasten	Bank				Saldo Person	enkonto					
	250,00 EUR				2	50,00 EUR			-944,00					
rfassungsstape	Zahlungen													
i. q												5 Ergebnisse A	nzeige: 50	<ul> <li>▼</li> </ul>
Numm	ner	Datum	Stand	Bank Za	ahl Sam	melkonto	Personenkon	:0	Wä Bet	ag	Status		Überweisung	sreferenz
	2107300000004	01.07.21	300	SPK SO	т к1		7000504		EUR	-110,00	Erfasst			
1 : BANK2														
1 BANK2	2107300000005	01.07.21	300	SPK SO	T				EUR	-6,00	Erfasst			
1 : BANK2 2 : BANK2 3 : BANK2	2107300000005 2107300000006	01.07.21 05.07.21	300 300	SPK SO	ст СТ				EUR EUR	-6.00 -17.49	Erfasst Erfasst			
1 : BANK2 2 : BANK2 3 : BANK2	2107300000005 2107300000006	01.07.21 05.07.21	300 300	SPK SC	:T :T -1				EUR EUR EUR	-6.00 -17,49	Erfasst Erfasst			

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

> Buchhaltung Personenkonter	n 🗦 Zahlungen						Standar
Skontoverwaltur	ng 🕐						ок :
Rechnungsinformatione	n						
Rechnungsbetrag		Rechnungsnr.		Offener Betrag			
400,01	EUR	ARK-300-21-000034			400,01 EUR		
Vorherige Zahlung		Buchungsdatum		Skonto	Valutadatum		
0,00	EUR	23.07.21		10T_2	23.07.21		
/orheriges Skonto		Rechnungstyp		Zahlungsbeding	gung Fälligkeitsda	tum	
0,00	EUR	AZR		14T_UEB	06.08.21		
Datum		Satz (%)	Tage nach Sk	ontodatum	Skonto gesamt	Skonto offen	\$ √
1 202.08.21			-2,00	-15		8,00	8,0
2:							•
kontierfähiger Betrag	Mod	us Skontoverwaltung		Refere	nzdat. Kundenskonto		
	400,01 Aufs	chlüsselung nach Steuer (Konteneb	ene)	Rechn	ungsdatum		
Skonto und Zahlung							
Restbetrag Personenkon	to			Skonto		% Rechnung	
-	400.00 EUR				8,00 EUR	2,00	
Zahlung		% Rechnung		Restbetrag Offe	ener Posten	% Zahlung	
392,01	UR	98,00			0,00 EUR	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 Personenkonten 🍃 Zahlu	ungen			Standard 👻
Skontoverwaltung 🤅	)			ок : Х
Rechnungsinformationen				
Rechnungsbetrag	Rechnungsnr.	Offener Betrag		-
800,00 EUR	RG-300-21-000012	800,00 EU	R	
Vorherige Zahlung	Buchungsdatum	Skonto Valutadatum		
0,00 EUR	25.07.21	7T_3 25.07.21		£
Vorheriges Skonto	Rechnungstyp	Zahlungsbedingung Fäl	ligkeitsdatum	
0,00 EUR	REC	14T_UEB 01	3.08.21	
Skonto				
: 0				* .*
Datum	Satz (%)	Tage nach Skontodatum Skonto gesamt	Skonto offen	
1 : 01.08.21	-30		34.00	2/ (
2		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	24,00	
4				•
Skontierfähiger Betrag	Modus Skontoverwaltung	Referenzdat. Kundensk	onto	
800,00	Aufschlüsselung nach Steuer (Kontenebene)	Rechnungsdatum		
Skonto und Zahlung				
Restbetrag Personenkonto		Skonto	% Rechnung	
0,00	EUR	0,00	R 0,00	
Zahlung	% Rechnung	Restbetrag Offener Posten	% Zahlung	
800,00 EUR	100,00	0,00	EUR 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

assungsstapel Zahlungen			_							
Q								7 Er	gebnisse Anzeige: 50 🔹 🔹	\$
Nummer	Datum	Stan	Bank	Za	Sammelkon	Personenkonto	W Betrag	Status	Überweisungsreferenz	
BANK210530000006	01.05.21	300	SPK	SCT	$\sim$	<	EUR	-197,99 Erfasst		
BANK210530000007	02.05.21	300	SPK	SCT	D1	1000002	EUR	400,00 Erfasst		
BANK210530000008	02.05.21	300	SPK	SCT		$\sim$	EUR	800,00 Erfasst		
BANK210530000009	02.05.21	300	SPK	SCT	К1	7000507	EUR	-33,70 Erfasst		
BANK210530000010	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-30,00 Erfasst		
BANK2T 530000011	06.05.21	300	SPK	SCT			EUR	27.72 Erfatat		
BANK210530000012	06.05.21	300	SPK	SCT	К1	7000505	EUR	-65,99 Erfasst		
12.148,45	1,33				12.99	4,38	12.993,05	EUR		
12.148,45 emein for t Buchungsdatum.*	1,33 Bank *		rzeichen	•	12.99	4,38	12.993.05	EUR		
12.148.45 emein iort * Buchungsdatum.* Q ; 02.09.21 @	1,33 Bank * SPK	Vo	rzeichen	*	12.99 Betrag	4.38	12.993,05 Mährung ★ → EUR Q :	EUR		
12.148.45 emein fort * Buchungsdatum.* 02.09.21	1,33 Bank * SPK	Vo	rzeichen innahme	*	Betrag	4,38	12.993,05 ₩ährung ★ → EUR Q :	EUR		
12.148.45           emein           lort *         Buchungsdatum.*           Q I         02.09.21           N         Samme           nenkonto         Samme	1.33 Bank * SPK Ikonto *	Vo E Konto	<b>rzeichen</b> iinnahme	*	Betrag Betrag	4,38 V	12.993.05 Währung★ → EUR Q : Euro	EUR		
12.148.45 emein lort * Buchungsdatum.* Q : O2.09.21 m nenkonto Sammu 1000002 Q : D1	1.33 Bank * SPK Ikonto *	Vo E Konto	rzeichen iinnahme 00	*	Betrag ▼	4,38	12.993.05 Währung★ → EUR Q : Euro	EUR		
12.148.45           emein           Image: Constraint of the second	1.33 Bank * SPK skonto *	Vo E Konto	rzeichen iinnahme	*	12.99 ■ Betrag ■	v zeichnung	12.993.05 ₩ährung★ → EUR Q : Euro	EUR		
12.148.45       emein       lort *     Buchungsdatum.#       Q I     02.09.21       nenkonto     Samming       1000002     Q I       ontwässerung     Q       Q     Image: Construction of the second	1.33 Bank * SPK Ikonto *	Vo E Konto 1200	<b>rzeichen</b> iinnahme	*	12.99 ■ Betrag ■	V Leichnung	12.993.05 Währung★ → EUR Q : Euro	EUR		\$
12.148.45       emein       lort *     Buchungsdatum.*       02.09.21     Image: Comparison of the second secon	1.33 Bank * SPK slkonto *	۷۰ E Konto : 1200	rzeichen innahme	*	12.99 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	v zeichnung	12.993.05 Währung★ → EUR Q : uro		, skunious um Ste	Series and a series of the ser
I2.148.45           Buchungsdatum.#           dort ★         Buchungsdatum.#           02.09.21         (1)           IN         02.09.21         (1)           nenkonto         Sammi         1000002         (1)           1000002         (1)         (1)         10           entwässerung         (2)         (2)         (1)         (1)           Q         (2)         (2)         (2)         (1)         (1)           2         (2) </td <td>1.33 Bank * SPK skonto *</td> <td>Vo E Konto 1200</td> <td>rzeichen innahme</td> <td>* 2 T</td> <td>12.99 ■ Betrag ■</td> <td>4.38</td> <td>12.993.05 Währung ★ → EUR Q : Euro Statituort Q : 300 Q :</td> <td>EUR Wellium Declag</td> <td>зкилюца JJM Std 2.500.00 і 10.09.21</td> <td>Since the second second</td>	1.33 Bank * SPK skonto *	Vo E Konto 1200	rzeichen innahme	* 2 T	12.99 ■ Betrag ■	4.38	12.993.05 Währung ★ → EUR Q : Euro Statituort Q : 300 Q :	EUR Wellium Declag	зкилюца JJM Std 2.500.00 і 10.09.21	Since the second
12.148.45       Buchungsdatum.*       Q     Q.2.09.21       Inerkonto     Sammer       1000002     Q.1       Ziel     Dreg       I Ziel     Dreg       I Ziel     RG-300-21-000020       I Sko     I RG-300-21-000020	1.33 Bank * SPK skonto *	Vo E Konto 1200	rzeichen innahme 00	* 2 30500	12.99 ■ Betrag ■	V sourione 120000 430460	12.993,05           Währung ★           → EUR Q ⋮           Buro           Q ⋮ 300 Q ⋮           Q ⋮ 300 Q ⋮	EUR Valitium Declogy EUR Q I EUR Q I	акопкосо ит Ste 2.500,00 і 10.09.21 40,00 і 10.09.21 DE	Series 19003
12.148.45           temein           dort *         Buchungsdatum.*           0         0           JN         02.09.21           JN         000002           entwasserung         01           Q         Image: Comparison of the second	1.33 Bank * SPK Jkonto * Q I Q I Q I Q I	Vo E Konto E I 1200 DEREA DEREA DEREA	rzeichen iInnahme 000 Q i Q i Q i 42 Q i 42 Q i 42	* 2 3 30500 30300	12.99 ■ Betrag ■ [	2301KV1KV 120000 430460 430300	12.993.05       Währung ★       → EUR Q :       Euro       Q :     300 Q :       Q :     300 Q :       Q :     300 Q :       Q :     300 Q :	EUR Vrain U EUR Q. : EUR Q. : EUR Q. :	о сколосов ит Sta 2.500,00 і 10.09.21 40,00 і 10.09.21 137.50 і 10.09.21	<b>eue</b>

- Korrektur von Buchungen sind möglich, solange die Buchungen nicht freigegeben sind.
- die betreffende Zeile im Erfassungsstapel 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 Q : Test UN	Buchungsdatun 02.05.21	n.* Bank *	Vorzeich Ausgab	en ★	Betrag	33,37	Währung → EU Euro	g* R Q, ₽				
Personenkonto → 7000507 Kreditor Schulze	Q, :	ammelkonto * K1 Q	Konto 330000		Q, : B	eichnung üromaterial						
Ziel	Beleg		Тур	Kostenart		Sachkonto		Standort	Währu	Betrag	kontodatum	Steuer
1 ZAHL Q	:	Q	: Q:		Q.I	330000	Q.I	300 Q	EUR 🔍 🗄	33,37	:	Q:
2 : Q	:	Q	: Q.:	4	Q i		Q:	Q.			<u>.</u>	Q:
Summe Kontenbelas	tungen 33,37 E	UR	ch zu belasten	Bank	3	3,37 EUR		Saldo Persone	nkonto -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 Q : Test UN	Buchungsda 06.05.21	Bank *		Vorzeich Ausgab	en★ )e ▼	Betrag	27,72	Währung → EU Euro	8 <b>*</b> R Q, ⋮	]				
Personenkonto		Sammelkonto *		Konto		Be	zeichnung							
$\rightarrow$	Q. :		Q :	785002		Q, i B	luchhaltung							
E. Q														*ي چ
Ziel	Beleg			ур	Kostenart		Sachkonto		Standor	t	Währu	Betrag	Skontodatum	Steuer
1 ZAHL Q	:		q:	Q:		q:	785002	Q.:	300	q:	EUR Q.	27,00	:	Q:
2 ZAHL Q	:		Q:	Q:		Q:		Q:	300	q:	EUR Q.	0,72	:	Q.I
					4									۲
Summe Kontenbelas	tungen		Noch zu	belasten	Bank				Saldo Per	rsonen	konto			
	27,00	EUR		0,	72	1	27,72 EUR							

Korrektur nach Fehlermeldung in der Freigabe

Erfassung	sstapel Zahlungen										^
: Q										7 Ergebnisse	Anzeige: 50 🔹 📚 💒
	Nummer	Datum		Bank	Za	Sammelkon	Personenkonto	w	Betrag	Status	Überweisungsreferenz
1 : 🗌	BANK210530000006	01.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-197,99	Auf der Bank	
2 :	BANK2105300000007	02.05.21	300	SPK	SCT	D1	1000002	EUR	400,00	Auf der Bank	
3 :	BANK210530000008	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	800,00	Erfasst	
4 :	BANK2105300000009	02:05:21	300	SPK	SCT	K1	7000507	EUR	-33,37	Auf der Bank	
5 :	BANK2105300000010	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-30,00	Auf der Bank	
6 : 🗸	BANK2105300000011	06.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-27,72	Auf der Bank	
7 🗄 🗌	BANK2105300000012	06.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000505	EUR	-65,99	Auf der Bank	
8 :											
Zahlungen	Summe 7 909,84	EUR									
Anfangssaldo	Differenz		Saldo Kontoau	zug Q	End	saldo	Mitlaufende Ak	stimmsu	imme		
	12.148,45	1,00				12.99	4,38	1	2.993,38 EUR		

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

😵 🛛 Fehler in Feld	"Konto"	×							
Zunächst müssen die	Belastungszeilen gelöscht werden								
		ок							
									* ب
INK I. Q.	iel Beleg	Тур	o Kostenart	Sachkonto	Sta	indort W	Vähru Betrag	Skontodatum	📚 🖌 X
NK I Q GB GB 1 I	itel Beleg ZAHL Q. I	Тур Q I	Kostenart Q. i 404100	Sachkonto	Q, : 300	indort W	Vähru Betrag	Skontodatum	Steuer
INK I. Q IGB 1 I.	Iel Beleg ZAHL Q I Q I	Тур Q. I Q. I	Q : 404100 Q : 2	Sachkonto Q. : 404100 Q. :	Sta Q. 1 30 Q. 1	undort W D Q I EL Q I	Vähru Betrag UR Q : Q :	Skontodatum 800.00	Steuer Q.:
ANK ANK RGB 1 : + Einfügen @ Löcchen	tiel Beleg ZAHL Q I Q I	Тур Q. I Q. I	Kostenart           Q. ::         404100           Q. ::         4	Sachkonto Q : 404100 Q :	Q. : 300 Q. :	indort W D Q I EL Q I	Vähru Betrag UR Q : Q :	Skontodatum 800.00 i i	Steuer Q: Q:

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

#### 4.2.2.2 Kasse

Kasse - über das der ESC + N eine neue Erfassung erstellen und das Feld "Erfassungsstapel Zahlungen" mit einem \* versehen

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen		SI	tandard 🔻
⊼ ↑ ↓ ↓ Kassenbuchungen	Freigabe Rückmeldung Genet	nmigen	: F
🛱 Allgemein Erfassungsstapel Zahlungen			
		× 11	. 6
Zahlungsreferenz Status			
Erfassungsstapel Zahlungen Bezeichnung			
* Q:			>
Allerande			0
Algemein			`   ŧ
Standort * Personenkonto Sammelkonto * Konto Adresscode *			6
	Comment Device Theorem		
Asse wanrung betrag versonenkonto	Gegenwert Bankwanrung		1
Ziel Typ Beleg Standort Währu Quellensteuer Betrag Personenkontenbelastungen Skontodatum S	Steuer E Menge Umlage		
	Q:	Q:	
4		×	
Summe Personenkontenbelastungen Noch zu belasten Bank Saldo Personenkonto			
F.f. and a start of the second start of the se			
Errassungsstapei zanlungen			·
	01	*ي ⊜	
Nummer Jarum Stanoort Bank Zaniu Sammekonto Personenkonto Wan Betrag St	uberweisungsreferenz		
· •			
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

Alle 🗦 Bu	Shutung Personeklorsen > Zahlungen								
↑ ↑ ↓ ⊥     Logdatei wird eingelesen F702									
- E. (		● x <sup>2</sup>							
	23.03.21 13:21:50 (BR201) Bankbuchung								
1	Rabiumg MASTE200440000001 : FASTE, 12500200, ARAFA, 500 EDR								
2	> Anlays Balay EANDO40000001								
3									
4	log ohne Fahler beander 29.09.21 19:21:51								
5									

#### 4.2.2.3 Freigeben

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



Alle 〉 Buchhaltung Personenkonsen 🖒 Zahlungen	Standa	ard 👻
Bankbuchung 🕐	ок :	×
Alle Unternehmen       Image: Conternet mem and the standort and th		+
Auswahl		- ∆
Einzahlungsschein     Zahlende Banken     Zahlungen		
Alle Transaktionen  Frassungsstapel Zahlungen BRZ012108300000008 Q  O52021		
Bank *		
Alle Benutzer     → BRZ01 Q ⋮       Hauptbuchhalter     Skontoart *		
✓ Alle Skontoarten     Einnahme/Ausgabe       Erfassung bis     Fälligkeitsdatum bis       ☐     :       Generierung     :		
Belege generieren     I Logdatei       Buchungsdatum     Valutadatum       31.05.21     IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		
		_
I         3 1.08.21 13:35:05 (BRZ01) Bankbuchung         5 Ergebnisse Anzeige: 25           I         1 akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 44:12, Br, 405 ER         1           I         I akineg Marzitistostootet : Bar, 40:12 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		0 •

Es wird für jede Erfassung ein Buchungsbeleg erzeugt

Freigegebene Buchungen können nicht korrigiert werden, nur storniert 

	Alle	> Bu	uchhaitu	ng Pers	onenkon	ten 🗦 Zah	lungen																	Standard	Bau 🔹
0.*	Ť	↑ ↓	± E	rfa	ssun	g Kont	oauszu	g manu	واا						-				Freigabe	Rü	ickmeldung		hmigen		7 ⊳
at		â	Allge	mein	E	fassung	sstapel Z	ahlı 🐼	Anv	vendu	Ingsfe	hler			×										<b>_</b>
8.21	Г	•		_											_								× /	~	A .
8.21					_			Ä	nderung	nicht	möglich														
8.21		BAN	Ingsrei	eren. 3000	200012		0		nuerung	mene	nognen					Q ;	05	(2021							
8.21 8.21		-																							
8.21		Allgemein							ок						к							~			
8.21		tand	lovt +			uchunge	datum +																		C
7.21		300		Q	:	06.05.21	uacum.#	→ SF	ĸ	:	Ausgal	oe 💌		65.99	→ E	UR Q	:								
7.21		Test U	IN		-										Euro		_								
7.21		Perso	nenko	nto			Samm	elkonto *		Kor	nto		B	ezeichnung											
7.21		→	70005	05		Q, :	K1		Q :	33	30000		Q.:												The second secon
7.21		<redit< th=""><th>or Schi</th><th>nitz</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></redit<>	or Schi	nitz																					
7.21		:	Q.			Deles				<b>T</b>				Cashlanta		Chand		10/51-000	Detres		Chartedature	Charles	≈ ⊻"		
5.21		4	: 74		0:	Beleg			0:	тур	0:	Kostenart	0.1	220000	0.1	Stand		sup O i	веггад	65.00	skontodatum	Steuer	0:		
t Finfilms			: 24	HL	Q :				0:		0:		0	550000	0	500	Q.:	COR CG.		65,99			Q :		
T Lösche	n								~ .		~ .	4	~		~						•		+		
Popup-Ans	sich	Ł	Kon	tenb	elastui	ngen			Noch :	zu belas	ten	Bank				Saldo P	ersonen	konto							
Abfrage Sa Auszug	achl	onte	n			65,99	EUR							65,99 EUR				-350,00							

Alle 🗦 Budhaltung Personenkonten 🗦 Zahlungen		Standard Dau
	kmel lung Genehmig	gen : [→
Allgemein Erfassungsstapel Zahlungen	гоом	~ ^
â	Buehungsbeleg	- E
Zahlungsreferenz Status Erfassungsstapel Zahlungen Kontoauszug	OPTIONEN	<u> </u>
BANK2105300000012 Q : Auf der Bank BK2012108300000008 Q : 05/2021	Abbruch Buchur	ng 🗠
Allgemein	Abbruch Buchung	Belege
Standort * Buchungsdatum* Bank * Vorzeichen * Betrag Währung *	ADRESSE Zahlungsadress	° C
300 Q, i 06.05.21 → SPK i Ausgabe v 655.99 → EUR Q i Test UN	FUNKTIONEN	^
Personenkonto Sammelkonto Konto Bezeichnung	Verarbeitung Kr	editka
→         7000505         Q. I         K1         Q. I         330000         Q. I           Kreditor Schmitz	TOOLS	< 凸
i. q	HILFE	<
Ziel Beleg Typ Kostenart Sachkonto Standort Wahru Betrag S	Skontodatu DIAGNOSE	< -
1 : ZAHL Q. : Q. : 330000 Q. : 300 Q. : EUR Q. : 65,99 :	🔨 Anheften	
	Q	:

Uber die drei Punkte an der rechten Seite wird ein Menü geöffnet

Mit Abbruch Buchungen kann die Buchung storniert werden

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Zahlungen		Standard +
$\overline{\uparrow} \uparrow \downarrow \pm$ Abbruch Buchung		ОК ⋮ [→
Generierungstyp * Bezeichnung	Buchungsdatum	
<ul> <li>Soll &lt;=&gt; Haben</li> <li>Zahlung storniert BANK21053000</li> </ul>	<b>**</b>	
<ul> <li>Betrag &lt;=&gt; Negativer Betrag</li> </ul>		

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

All	> Buch	Shullung Personenkonten > Zahlungan	Standard	•
Ť	↑↓↓	Logdatei wird eingelesen F2689 Nächster Fehler Nächste Warnung	÷	[→
Г	1. C	4		
		31.08.21 14:38:34 (BR201) Abbruch Buchung Zahlung BANK2105300000012		
	1	TERM INCLINEOUSLE Gegenpleuture Refey: TERM INCLINEOUSLE		C
L	2			
L	3	Log obse Wehler beender 31.00.21 14:30:34		
L	4			1
				۲
				₫

Somit wird die Freigabe zurückgesetzt und die Buchung kann verändert werden

1										7 Ergebnisse	Anzeige: 50 💌 💐
	Nummer	Datum	Stan	Bank	za	Sammelkonto	Personenkonto	w	Betrag	Status	Überweisungsreferenz
	BANK210530000006	01.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-197,99	Auf der Bank	
	BANK210530000007	02.05.21	300	SPK	SCT	D1	1000002	EUR	400,00	Auf der Bank	
	BANK210530000008	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	800,00	Auf der Bank	
	BANK210530000009	02.05.21	300	SPK	SCT	К1	7000507	EUR	-33,37	Auf der Bank	
	BANK2105300000010	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-30,00	Auf der Bank	
	BANK2105300000011	06.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-27,72	Auf der Bank	
<b>~</b>	BANK2105300000012	06.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000505	EUR	-65,99	Erfasst	
: 🗆											
gen	Summe										
	7 909,84	EUR									
ssaldo	Differenz	s	aldo Kontoau	szug Q	Ends	aldo	Mitlaufende A	bstimmsur	nme		
	12.148,45	1,00		_		12.994	,38	12	.993,38 EUR		

Löschen, Aktualisieren der Seite über und neu erfassen, mit ESC + B speichern – wie schon unter Punkt 4.2.2.1 beschrieben

ŵ										* 1
Zahlungsreferenz	Status			Erfassungsstapel Zahlu	igen		Kontoauszug			
BANK210530000012	Q : Erfasst			BRZ01210830000008	Q. :	] [	05/2021			
Allgemein										,
Standort *         Buchungsda           300         Q. :         06.05.21           Test UN         06.05.21         06.05.21	tum.* Bank *	Vorzeiche Ausgabe	en★ B	etrag 64,99	Währung★ → EUR Q Euro	:				
Personenkonto → 7000505 Q : Kreditor Schmitz	Sammelkonto * K1 Q	Konto 330000	Q	Bezeichnung						
E. Q.										* پ
Ziel Beleg		Тур	Kostenart	Sachkonto	Stande	ort	Währu	Betrag	Skontodatum	Steuer
1 ZAHL Q.	Q,	: Q.I		Q.I	Q i 300	C	LEUR Q.	64,99	• •	Q:
2 : Q :	Q	: q.:	4	Q.:	Q.:	C			:	q:
Summe Kontenbelastungen 64,99	EUR	h zu belasten	Bank	64,99 EUR	Saldo P	erso	nenkonto -284,01			

Erfassungsstaj	pel Zahlungen										
<b>.</b> Q										7 Ergebnisse	Anzeige: 50 🔹 📚 💒
Nur	mmer	Datum	Stan	Bank	Za	Sammelkonto	Personenkonto	W Betrag		Status	Überweisungsreferenz
1 : 🗌 BAN	NK210530000006	01.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-197,99	Auf der Bank	
2 : BAN	NK2105300000007	02.05.21	300	SPK	SCT	D1	1000002	EUR	400,00	Auf der Bank	
3 : 🗌 BAN	NK210530000008	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	800,00	Auf der Bank	
4 : 🗌 BAN	NK2105300000009	02.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000507	EUR	-33,37	Auf der Bank	
5 : 🗌 BAN	NK2105300000010	02.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-30,00	Auf der Bank	
6 : BAN	NK2105300000011	06.05.21	300	SPK	SCT			EUR	-27,72	Auf der Bank	
7 : 🗹 BAN	NK2105300000012	06.05.21	300	SPK	SCT	K1	7000505	EUR	-64,99	Erfasst	
8 :											
hlungen	Summe										
7	910,84	EUR									
fangssaldo	Differenz		Saldo Kontoaus	zug Q	Ends	aldo	Mitlaufende A	bstimmsumme			
12.1	148,45	0,00		-		12.994	,38	12.994,38	EUR		

## 4.2.2.4 Offene Posten ausgleichen

#### 4.2.2.4.1 Manuelle Zuordnung

Alle > Buchhaltung > Zuonshung	Standard *
〒 ↑ ↓ 攴 Manuelle Zuordnung	Sortierung Suche Zuordnung ⋮ [→
Kriterien	+
Standort * Buchungskreis Konto *	C
400 $Q$ : $\rightarrow$ $Q$ :	A
Personenkonto * Beginn Ende	
Salden	
Kontensaldo	ť3
Zuordnungssaldo	
Währungssaldo	
Details	
Auswahl Datum Tvo Beleenr. Zuordnung Soll Haben Status Bez	zeichnung lournal Referen
	Joantar Referen
•	•

 Findet Verwendung bei der F
ührung von OP-Sachkonten (f
ür Kunden/ Lieferanten muss das Sammelkonto eingetragen werden)

and the second se										
↑ ↓ 🛓 Manuelle Zuor	rdnung							Sortierung	Suche	Zuordnung
Iriterien										
tandort * Buchun	gskreis Kor	nto +								
300 Q   Haupt	buch ∗ →	183000	Q : Geldverrech	nung Überweisung Kredi	ti					
ana's Test UN										
ersonenkonto *	Beginn	Ende								
→ Q	i		m I							
alden										
antenealde										
472.06 F	110 University									
	UK napen									
uordnumerralde	tok haben									
uordnungssaldo	tuk naben									
uordnungssaldo 413.61 E	EUR									
uordnungssaldo 413.61 E Vährungssaldo	EUR									
uordnungssaldo 413.61 E /ährungssaldo	EUR									
uordnungssaldo 413.61 E tährungssaldo etails	EUR									
etails	SUR							6 Ergebnisse Ar	nzeige: 25	
413.61 E hrungssaldo 413.61 I hrungssaldo A. Dal Im	EUR Typ Belegnr.	Zuo.	Soll	Haben	Status Bezeichnung	Journal	Referenz	6 Ergebnisse Ar Fälligkeitsda	nzeige: 25 W., Soll	÷ ŝ √ Hab
413.61 E àhrungssaldo 413.61 E àhrungssaldo tails Q A. Dat m 1 C 03 B.21	Typ Belegnr. DEBAN BAN213000	Zuo. 00130	sur Soll	Haben 198.00	Status Bezeichnung Vorlaufig DESCT SCT.21083/	Journal ( TUBA1	Referenz SCT210830000003	6 Ergebnisse Ar Falligkeitsda 03.08.21	nzeige: 25 W Soll EUR	• 🛎 v* Hab
413.61 E	Typ Belegnr. DEBAN BAN213000 DEBAN BAN213000	Zuo 00130 00133	Soll	Haben 198.00 274.06	Status Bezeichnung Vorläufig DESCT SCT21083/ Vorläufig DESCT SCT21083/	Journal ( TUBA1 ( TUBA1	Referenz SCT210830000003 SCT210830000005	6 Ergebnisse Arr Falligkeitsda 03.08.21	eur Eur Eur	• ⊜ .* Hab
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Typ Belegni. DEBAN BAN213000 DEBAN BAN213000 DEBAN BAN213000	Zuo. 00130 00133 00148	sw. Soll	Haben 198.00 274.06 413.61	Status Bezeichnung Vorlaufig DESCT SCT21083/ Vorlaufig DESCT SCT21083/ DESCT SCT21083/	journal ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1	Referenz SCT2108300000003 SCT210830000005 SCT2108300000007	6 Ergebnisse Art Falligkeitsda_ 03.08.21 05.08.21 10.08.21	eur Eur Eur Eur	• ⊜ .* Hab
All Contemposado All Contempo	Typ         Belggnr.           DEBAN         BAV213000           DEBAN         BAV213000           DEBAN         BAV213000           DEBAN         BAV213000	Zuo 00130 00133 00148 00149	sy Soll	Haben 198.00 274.05 413.61 343.92	Status         Bezelchnung           Vorlaufig         DESCT SCT 2003/           Vorlaufig         DESCT SCT 2003/           Vorlaufig         DESCT SCT 2003/           Vorlaufig         DESCT SCT 21083/	Journal ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1	Referenz SCT210830000003 SCT210830000005 SCT210830000007 SCT210830000007	6 Ergebnisse Ar Falligkeitsda 03.08.21 0.08.21 10.08.21	eur EUR EUR EUR EUR	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>Hab</li> </ul>
Implementation         All and the second seco	Typ         Belegin.           Typ         Belegin.           DEBAN         BAN213000	200 00130 00133 00149 00150	sol	Haben 198.00 274.06 413.61 343.92 1.133.84	Status         Bezeichnung           Vorlaufig         DESCT SCT210834	Journal ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1	Referenz SCT210830000003 SCT210830000005 SCT210830000007 SCT210830000007	6 Ergebnisse Ar Falligkeitsda 03.08.21 05.08.21 10.08.21 10.08.21	eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur	v ⊜v* Hab
endmungssalde 413.61 E talis Calified and the second s	Dyp         Belegar.           Dyp         BAN213000           DEBAN         BAN213000	2001 00130 00133 00148 00149 00150 00151	Soll 1.861.	Haben 198.00 274.06 413.61 34392 1.103.84	Status         Bezeichnung           Vorläufig         DESCT SCT21083X           Vorläufig         DESCT SCT21083X	Journal ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1 ( TUBA1 TU-BA	Referenz SCT2108300000005 SCT2108300000005 SCT210830000007 SCT210830000007 SCT210830000007 SCT210830000007	6 Ergebnisse Ar Falligkeitsda 03.08.21 10.08.21 10.08.21 10.08.21	eur EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Hab

Det	ails															
	Q											6 Ergebnisse 4	Anzeige	25	• \$	
		Datum		Belegnr.	Zuordnung	Soll	Haben	Status	Bezeichnung	Journal	Referenz	Fälligkeitsda	W.,	Soll		Haber
1	: : 🗆	03.08.21	DEBAN	BAN21300000130			198,00	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000003	03.08.21	EUR			
1.4	2 : 🗌	05.08.21	DEBAN	BAN21300000133			274,06	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000005	05.08.21	EUR			
3	: 🗸	10.08.21	DEBAN	BAN21300000148			413,61	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000007	10.08.21	EUR			
-	• : •	10.08.21	DEBAN	BAN21300000149			343.92	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000007	10.08.21	EUR			
1	s : 🖌	10.08.21	DEBAN	BAN21300000150			1.103,84	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000007	10.08.21	EUR			
	• : •	10.08.21	DEBAN	BAN21300000151		1.861.37		Vorläufig	Sammler	TU-BA	BANK210830000009	10.08.21	EUR		1.861,37	
	:		الاحتار الحذر العدار												AUDINULU	

Det	ails													
1	q											6 Ergebnisse Anzeige	: 25	* 🛎 🖍
		Datum		Belegnr.	Zuordnung	Soll	Haben	Status	Bezeichnung	Journal	Referenz	Fälligkeitsda	W Soll	
	1 I 🗌	03.08.21	DEBAN	BAN21300000130			198,00	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000003	03.08.21	EUR	
	2 : 🗌	05.08.21	DEBAN	BAN21300000133			274,06	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000005	05.08.21	EUR	
	3 I 🗌	10.08.21	DEBAN	BAN21300000148	1		413,61	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000007	10.08.21	EUR	
	• • 🗆	10.08.21	DEBAN	BAN21300000149	1		343.92	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000007	10.08.21	EUR	
	5 :	10.08.21	DEBAN	BAN21300000150	1		1.103,84	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000007	10.08.21	EUR	
	6 :	10.08.21	DEBAN	BAN21300000151	1	1.8	61,37	Vorläufig	Sammler	TU-BA	BANK2108300000009	10.08.21	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

Alle >	Buchhaltung 👌 Zuordr	ung											Standard +
↑ ↑	↓	e Zuordnung									Sortierung	Zu	ordnung 📔 [+
Krit	erien											Zugeordne	
Sta	idort *	Buchungskreis	Konto \star										rdnet C
30	0 Q.I	Hauptbuch	→ 183000	Q. :	Geldverrechnung Ü	berweisung Krediti						Weiter	
Jana	's Test UN												
Pen	onenkonto *	Begi	nn Ende										
Deta	ls												
1.	Q										20 Ergebnisse A	nzeige: 2	· • • .*
	Datum	Тур	Belegnr.	Zuordnung	Soll	Haben	Status	Bezeichnung	Journal	Referenz	Fälligkeitsda	W 5	oll H
	: 10.08.21	DEBAN	BAN21300000148	1.1		413,61	Vorlaufig	DESCT SCT210830(	TUBA1	SCT2108300000007	10.08.21	EUR	
3	: 10.08.21	DEBAN	BAN21300000149	1		343.92	Vorläufig	DESCT SCT210830(	TUBA1	SCT210830000007	10.08.21	EUR	
2	Popup-Ansich	e i	BAN21300000150	1		1.103,84	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT2108300000007	10.08.21	EUR	
4	Beleg		BAN21300000151	1	1.861.37		Vorläufig	Sammler	TU-BA	BANK210830000009	10.08.21	EUR	1.861,37
	Auflösung der	Zuordnung	BAN21300000114	н		30,00	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000002	03.08.21	EUR	
	Konto		BAN21300000129	н	30,00		Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000002	03.08.21	EUR	30.00
	: 03.08.21	DEBAN	BAN21300000112	G		53,49	Vorlaufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000002	03.08.21	EUR	
8	: 03.08.21	DEBAN	BAN21300000128	G		-53,49	Vorläufig	DESCT SCT2108300	TUBA1	SCT210830000002	03.08.21	EUR	
	: 03.08.21	DEBAN	BAN21300000111	F		350.00	Vorlaufig	DESCT SCT2108301	TUBA1	SCT210830000002	03.08.21	EUR	

Alle > Buchhaltung > Zuordnung	Stan	dard 🔻
Auflösung 🕐	ок	×
<ul> <li>Gruppenauflösung</li> </ul>	1	+
		Ø

Es wird die gesamte Gruppierung aufgelöst und kann neu zugeordnet werden

#### 4.2.2.4.2 Automatische Zuordnung

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

Alle 🗧 Buchhaltung 🗧 Zuordnung		Standar	rd 🔹
Automatische Zuordnun	g (?)	OK Kriterien :	×
Kopf			÷
Unternehmensgruppe Buchung	gskreis *		ð
→ 40 Q : Haupt	buch 🗸		Ø
ARGE DEMO			
Details			⊉
E. Q.		\$ 2	
Unternehmen		Unternehmensname	
1 : 40		Q 🚦 Rohbau Sportanlage	
2		Q:	
Augustal			
Auswani			
Standort			
Cu :	(anta hia	Personalizate una	
Personenkonto bis	Beginn	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
→ Q:	· · · · ·		
Ende			
🛗 🗄 🗌 Krit	terien definieren		

## 4.3 Periodenabschluss

## 4.3.1 Vorbereitung Abschluss

Vorbereitung Al	oschluss	Abfragen Summen- und Saldenliste Kontoauszug Belege suchen
Freigabe Belege	Prufung	Buchungen journalisieren
Ausgangsrechnungen	Prüfbericht	Buchungen Festschreiben
Eingangsrechnungen	Vorläufige USt- Voranmeldung	9
Bank/Kasse		
Anzahlungsbuchhaltung		
Wiederkehrende Buchungen		
Rechnungsabgrenzungen		
Gegenbuchungen		
Anlagenbuchhaltung		j

## 4.3.1.1 Prüfung/ Freigabe Belege

## 4.3.1.1.1 Ausgangs- / Eingangsrechnungen

Г	Alle 🔀 Rep	oorts > Reports															Standar	d +
	₹↑↓;	Freizugebende Eing	angsrec	hnungen										Code	Such	e Kriterien	÷	[→
	Code			Letzte G	enerierung											Level +		
Т	BRZO	3 Freizugebende Ei	ngangsrechr	iungen 30.09.2	13:41	B4	\$17									Level -		C
	Dauer	Ebene	Zeilen	Seite												Export		
		0 1/1		39 1/1												Alle freigeben		
Т	1. 0	a.	_							39 Er	gebnisse Anze	ige: 25	*	12 🛎 🖍		10015		4
Т		Belegnr.	Standort	Personenkonto	Name Firma		Ext. Rechnungsnummer	Perio	Buchungsdatum	Betrag	w	ah !	Status			10025		1
Т	1	ARL-100-21-000029	100	7000000	Inlandslieferant		79897897	(	06.06.21		1.190 EU	JR I	Freizugeben			HILFE	<	≞
Т	2	ARL-100-21-000056	100	7000003	Test AZ		AR.0001	8	18.08.21		1.190 EU	IR I	Freizugeben			DIAGNOSE	<	
Т		•		7000505	Man dites Device Carbon		<b>CD</b>		45.00.04		1.5.10 51							

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

> Report	s > Reports				SI	andard 🔹
bfra	gemaschine 🕜			ок м	emo Abruf	×
ode					Memo löschen	
BRZ03					TOOLS	< 📇
: a			7 Ergebnisse, Anzeige:	15 👻 📚 🗸	HILFE	< 🥖
	Bezeichnung	Beginn	Ende		DIAGNOSE	<
1 :	Belegnr.		Q.I	Q.I		凸
2 :	Standort	300	Q : 300	Q. I		
3 :	Personenkonto		Q.:	Q. i		
4 :	Ext. Rechnungsnummer		Q i	Q.I		
5 :	Periode		Q I	Q.I		
6 :	Buchungsdatum		Q I	Q. I		
7 :	Betrag		Q I	Q. I		
8 :			Q:	Q I		

#### 4.3.1.1.2 Bank/ Kasse

Alle > Reports > Reports								-	- 6
↑ ↑ ↓ ↓ Freizugebende Zahlungen							Code Suc	he Kriterien	⊳
Code	Letzte Generierung							Level	- 0
BRZ05 Freizugebende Zahlungen	30.09.21	14:06	B417						C
Dauer Ebene Zeilen Seite								Export	a
								TOOLS	< 🥖
I. Q.							\$ √	HILFE	<
StapeInr. Zahlungsref.	Anzahl Zahlungen	Betrag	Standort	Bank	Personenkonto	Name F	e Buchungsdat	DIAGNOSE.	<
1 B417210830000004	1	4	4.624						
2 BRZ01210530000007	1	1	-508						
3 BRZ01210830000003	1	2	-70,15						
4 BRZ01210930000001	1	10 46.5	563.95						
s 🗄 🗄	1								

- 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.

#### 4.3.1.2 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.

Rechnungseingang		Kie ) Anvendung > Buchen ) Rechnungsbelege erfessen	Sta
rganisation Rechnungsnr.	CO 2 Rechnungsdatum But	↑ ↑ ↓ ± Eingangsrechnung     Offene Posten     Preigabe       ○n Rechnungsdaten     Kontierung	Im DMS öffnen
IDD         RE20202           IBD         2021-88797           900         797772022-1           IDD         797782022-1           200         2279501	17.12.21 22.12.21 13.01.22 02.02.23 12.01.23	Rechnungsdatum         Rechnungsnummer*           01.01.23         ER202301-13           Auftragsnummer         Q. I           Q. I         EUR           Q. I         EUR           Eur         1           Eur         1.1           Eur         1.200.00           Eur         1.200.00	
		Zahrungstreggede • 01.01.23 iii 145CL 44 I 1501.23 44 I Betragstyp Lieferant Netto Status Steverart • VSL/USL-Umbuchung Freizugeben • DEL Q, I Nein • Lieferant Iriand	
		Kontierung Details E Q	^
	+ Einfügen @ Löschen	Organisatu         Kostenurt         Sachonto         Netto         Isteuer         USt-Betrag         Bruito         Kommentar           1         100         Q.I         642410         Q.I         1,280,00         100         Q.I         1,200,00         1         1,200,00         1         1,200,00         I         1,200,00         I         1         1,200,00         I         1,200,00         I         1,200,00         I         1,200,00         I         I         1,200,00         I         I         1,200,00         I	
	Popup-Ansicht Konten Statistikcodes Periodische Abgren Kopfzeile Buchungs	Into         Summe Stauser         Summe Brutts         Differenz Brutts         Kontobezeichnung           auggen         1.200,00         1.200,00         642410: KSZ Versicherung           strukturen         1.200,00         1.200,00         642410: KSZ Versicherung	
Rechnungen nicht freigege Erfassungsprotokoll	eben	Betragstyp Lieferant	

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

e > Anwendung	> Buche	n 🗦 Rechnungsb	elege erfa	ssen			Stand	ard
Verwaltı	ing Ro	əchnungs	abgr	enzungen	3		ок	
	-							
Beginn	-	Ende		Periodizität				

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:

Alle > Buchhaltung > Abschlussarbeiten		Standar	d 👻
Abgrenzungen Abschluss		OK Memo Abruf :	×
Kriterien			9
Unternehmen * Rechtsordnung *	Organisatio	ion *	
Z Alle Unternehmen → GER Q	E Alle Standorte	Aufwandsabgrenzungen	
Deutschland		🗌 Erlösabgrenzungen	
$\rightarrow 1000014 \qquad Q : \rightarrow 1000014 \qquad Q :$			≙
Belegnr. von Belegnr. bis			
Rechnungsdatum von Rechnungsdatum bis			
m : m :			
Referenzdatum *			
31.01.23 🏥 🗄			
Generierung			
Generierungstyp	Buchungsstatus		
Belege generieren Tatsächlich	✓ Vorläufig		
Aktive Simulation	Endgültig		
□ Inaktive Simulation	a contration of the second states		
Belegdatum	Gegenbuchungsdatum		
A/P Rechnungsaber A/P Aberenzung	20.02.25 🔟 : 🖸 Logdatei		
008			1

- Ob die Abgrenzungsbuchungen f
  ür alle oder nur ein Unternehmen der Unternehmensgruppe erfolgen sollen
- Die Rechtsordnung à GER
- Aufwandsabgrenzungen f
  ür Lieferantenrechnungen oder Erlösabgrenzungen f
  ür die Kundenrechnungen
- Eine Eingrenzung der Personenkonten (erfolgt keine Eingrenzung, werden Abgrenzungsbuchungen f
  ür 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, f
  ür 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:

Alle > Auswerten > Finanzbuchhaltung										St
<b>↑ ↑ ↓ ↓ Kontoauszug</b>								Suche	Kriterien	Zurück
🛱 Konto Salden										
â										× 1 ~
Auswahl										
Unternehmen Organisation	Buchungskreis \star	Auswahlwährung Buchungskreiswährung	ng Beginn	Ende		Saldo				
10 Q. I 100 Q. I	Hauptbuch -	→ EUR Q EUR	01.01.23 🛗 🗄	31.01.23	m :	D 101,	92	EUR		
Sonstige Kriterien										
Kontenplan Konto	Sammelkonto	Sammelkontengruppe Personenko	onto							
BKR	d i	i → Qi →	Q, 1							
source provide and a second second										
Konto										^
Details										
I. Q										2
Buchungsda Belegdatum	Organ Rechnungsnummer	Bezeichnung/Komment.	Belegnr. Journal	Wā S	ioll I	Haben	Gegenkonto	Steuer 9	iam Status	Erfas
1 01.01.23 01.01.23	100 ER202301-13	Rechnung ABC Versicherung AG	ER-23-100-000013 DEREE	EUR	1.200,00		1000014	100	Vorlaufi	g M0220
2 31.01.23 01.01.23	100 ER-23-100-000013	Aufwandsabgrenzung auf Rechnung ER	RAP-23-100-000013 DEABG	EUR		1.098,08		100	Vorläufi	g M0220
3										
# 4.3.2 Prüfung

4.3.2.1 Prüfbericht für Periodenabschluss erstellen

Alle > Repor	rts > Reports				Standard 👻
⊼ ↑ ↓ <u>↓</u>	Erfassung Parameter Bo	erichte			Drucken Memo Abruf ⋮ [→
Reporto	ode *				
CLOPE	R Prüfu	ngen vor Abschlüssen			
Einstell	ungen				
: Q					≥ x <sup>*</sup>
	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	金 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
1 3	Unternehmen	Einfach	10	Q. I	Q.I
2	Datumsbereich	Bereich	01.01.2021	Q 31.12.2021	Q.:
3	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	Q:	Q.I
4 :	Druck der Auswahl	Einfach	Nein	Q.I	Q:
5				4:	QI

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

### 4.3.2.2 Vorläufige USt-Voranmeldung

Siehe unter Steuerverwaltung / Umsatzsteuervoranmeldung.

# 4.3.3 Buchungen journalisieren

### 4.3.3.1 Buchungen festschreiben

### Belege endgültig festschreiben

Freigabe Buchungen ⑦     Kriterien     I Alle Unternehmen     30 Q P OERE     I Alle Journal type     I Alle Belegtypen     Datumsbereich     Beigstype*   I Alle Belegtype*   I Alle Belegtype*     I Alle Belegtype*     I Alle Belegtype*	Alle 🗧 Buchhaltung 🗧 Laufende Arb	liten			St	tandard 🔹
Kriterien   Image: Standorte   Standorte   Standorte   Belegtypen   DEREE Q I   Eingangsrechnung   Otumsbereich   Beginn *   Ende *   I.0.3.21   I.   Generierung	Freigabe Buchung	en 🔅			OK Memo Abruf	: ×
Unternehmen Rechtsordnung *   30 Q 1   • GER 1   Calle Junternehmen   Test Unternehmen   Deutschland   Standorte   Standorte   Belegtypen   DEREE Q 1   Eingangsrechnung   Datumsbereich     Begins *   Ende *   01.03.21 **   31.03.21 **   Generierung     V Logdatei     **	Kriterien				A Memo löschen	
Alle Unternehmen → GERTBUTURING *   Alle Unternehmen → GERTBUTURING *   Test Unternehmen Deutschland   Standort * → Alle Journale   Malle Standort * → Alle Journale   Alle Belegtypen DEREE _ :   DEREE _ : → Balagtype   Datumsbereich    Patient :		Unternehmen to Dechteerdeung t		terror altara 3	TOOLS	< 📇
Interstantianticiti     Test Unternahmen     Standort *     ✓ Alle Standorte     Belegtypen     <	Alle Unternehmen	30 Q i GFR i	Alle Journaltynen	Journarcyp *	HILFE	< 🥖
Standort *       journal *       journal *       Image: Standort *		Test Unternehmen Deutschland	• Alle journallypen		DIAGNOSE	< 🗩
✓ Alle Standorte     ✓ Alle Belegtyp *     Belegtyp *     DEREE Q ::     Beinutzer *     → B417 Q ::   Jana Hartmann     Datumsbereich     Begin *   Ende *   01.03.21 @ ::   31.03.21 @ ::     Standarte     V Logdatei     × Losisen		Standort *		Journal *		企
Alle Belegtype   DEREE   Belegtype   DEREE   Eingangsrechnung   Datumsbereich	<ul> <li>Alle Standorte</li> </ul>		✓ Alle Journale			
Alle Belegtypen       DEREE Q : Eingangsrechnung         Datumsbereich         Beginn *       Ende *         01.03.21       : 31.03.21         Generierung         ✓ Logdatei		Belegtyp *		Benutzer *		
Eingangsrechnung jana Hartmann Datumsbereich Beginn * Ende * 01.03.21	Alle Belegtypen	DEREE Q. :	Alle Benutzer	→ B417 Q :		
Datumsbereich		Eingangsrechnung		Jana Hartmann		
Beginn ★         Ende ★           01.03.21         1           Generierung	Datumsbereich					
01.03.21	Beginn *	Ende *				
Generierung	01.03.21	31.03.21				
✓ Logdatei	Generierung					
✓ Logdatei						
× Losiósen	✓ Logdatei					
					🖕 🛠 Loslösen	

- 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

# 4.4 Periode schließen

# 4.4.1 Steuermeldungen ausgeben

# 4.4.1.1 Umsatzsteuer-Voranmeldung

Siehe unter Steuerverwaltung / Umsatzsteuervoranmeldung.

### 4.4.1.2 Zusammenfassende Meldung

Siehe unter Steuerverwaltung / Zusammenfassende Meldung.

### 4.4.1.3 Dauerfristverlängerung

Siehe unter Steuerverwaltung / Dauerfristverlängerung.

# 4.4.2 Periodenabschluss

### 4.4.2.1 Anlagenbuchhaltung

Siehe Handbuch BRZ 365 Anlagenbuchhaltung

#### 4.4.2.2 Periode schließen

Button Periodenabschluss aufrufen:

Perioden		Alle > Star	mdaten 🗧 Buchhaltungstab	pellen					Standard	1.1
🔿 Alle ausklappen 🔹 🔘	0 👌	₹ ↑ ↓ ±	Perioden						Eröffnung Periodenabschluss :	[→
10		Untern	ehmen * Hauptt	ouchungskreistyp *	Geschäftsjahr *		Geschäftsjahresbeginn	Geschäftsjahresende	Report	
▲ 30		30 Test Un	Q : Haup	tbuch			01.01.21	31.12.21	Offen	
<ul> <li>Hauptbuch</li> </ul>		Details								
2		1. 0	1					12 E	rgebnisse Anzeige: 25 🔹 📚 💒	
Kostenrechnung			Periodenbeginn	Periodenende	Status Periode	Bestandssta	tus	Abschluss	sdatum	
▶ 40		1	01.01.2021	31.01.2021	Offen	Direkt		*		G
▶ 50		2	01.02.2021	28.02.2021	Offen	Direkt		*		•
		3	01.03.2021	31.03.2021	Offen	Unzulässig		*		ø
		4	01.04.2021	30.04.2021	Offen	Direkt		*		

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

Alle 🗦 St	ammdaten	> Buchhaltungstabel	llen							Standa	rd 👻
Abs	chlus	sperioden	?							ж	×
Unter	nehmen	* Typ Buch	hungskreis						TOOLS	<	
30	C	Hauptb	buch						HILFE	<	
Test U	nternehn	nen							DIAGNOSE	<	Ø
Sonst	ige Buch	nungskreise									
								<b>•</b> 3			
						101		≈ x			613
	ył.					J/N					
1	: Kos	stenrechnung				~					
2	:										
Detai	ls										
1.	a,						9 Ergebnisse Anzeige: 15	× \$ 2 <sup>3</sup>			
	G	Report	P Beginn	Ende	Status Periode		J/N				
1	:	2 Offen	1 01.01.21	31.01.21	Offen			*			
2	:	2 Offen	2 01.02.21	28.02.21	Offen						
3	:	2 Offen	3 01.03.21	31.03.21	Offen						
4	:	2 Offen	4 01.04.21	30.04.21	Offen						
5	:	2 Offen	5 01.05.21	31.05.21	Offen						
6	:	2 Offen	6 01.06.21	30.06.21	Offen						
7	:	2 Offen	7 01.07.21	31.07.21	Offen						
8	:	2 Offen	8 01.08.21	31.08.21	Offen						
9	:	2 Offen	9 01.09.21	30.09.21	Offen			-			
					4			•	* Loslösen		
									•		

### Bei einer Fehlermeldung wird der Prozess abgebrochen.

> Stammdaten > Buchhaltungstabellen			Standard
↑↓↓ Logdatei wird eingelesen F3032	Nächster Fehler	Nächste Warnung	:
E. Q.	5 Ergebnisse Anzeige: 25 🔹 📚 💒	OPTIONEN	^
30.09.21 14:29:03 (B417) Abschluss Perioden		Seite	
1 E Plausis 30 vom 01.01.21 bis 31.01.21		Suche	
2 Buchungskreis Hauptbuch		Fehler	
3 SVERF_HAE Vorlaufiger Beleg: DEREE ER-300-21-000009 In Buch: DEREE Tatsachlich		Detail	
4 1		Versand	
5 E Log nach Fehler beendet 30.09.21 14:29:03		T0015	<
6 :		HILFE	<
		DIAGNOSE	<

Sind alle Belege freigegeben, werden die Perioden abgeschlossen.

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

### 4.4.3 Saldenübernahme Vorjahr / Vorläufiger Jahresabschluss

Der Übertrag der Saldovorträge wird einmalig mit dieser Funktion geschrieben.

- Die Funktion kann für maximal 3 offene Geschäftsjahre verwendet werden.
- Für die Ausführung ist das Zieljahr (neues Geschäftsjahr) einzugeben. Der Vortrag für die Summenund Saldenliste wird automatisch vom Vorjahr geschrieben.
- Die Aktualisierung von Saldenvorträgen bei Nachbuchungen ist durch nochmalige Ausführung der Funktion "vorläufiger Jahresabschluss" möglich.

# 4.5 Jahresabschluss

# 4.5.1 Endgültiger Jahresabschluss

### 4.5.1.1 Vorbereitende Arbeiten zum Jahresabschluss

- Anlage neues Geschäftsjahr mit Eröffnung und mindestens Eröffnung 1. Periode erfolgt.
- Wurden die offenen Posten zum Jahresende gepr
  üft und ausgeglichen?
- Verbuchung Anlagenbuchhaltung und Abschluss letzte Periode des zu schließenden Jahres. Anmerkung: in der Anlagenbuchhaltung sind nur 2 offene Jahre möglich.
- Sind die Saldenlisten abgestimmt?
- Wurde der Prozessablauf "Periodenabschluss" für die letzte Periode durchgeführt?
- Prüfen Übereinstimmung Status der Abschlüsse von Hauptbuchungskreis und Kostenrechnung.

### 4.5.1.2 Jahresabschluss

- Die Auswahl des Unternehmens in der Funktion Jahresabschluss erfolgt per Lupe.
- Der Abschluss ist für alle Buchungskreise "Ja" durchzuführen (Feld mit Tabsprung verlassen).
- Das neue Geschäftsjahr wird vorgeschlagen.
- Die Ausführung als Simulation wird nicht empfohlen.
- Es werden zwei Buchungen erzeugt: Split Buchung mit Saldovortrag aller Bestandskonten und Buchung des Gewinn-/Verlustvortrags vor Verwendung

# 4.5.2 Korrekturen

### 4.5.2.1 Erneute Eröffnung Geschäftsjahr

Bei Bedarf kann ein bereits geschlossenes Geschäftsjahr wieder eröffnet werden.

4.5.2.2 Erneute Eröffnung Periode

Bei Bedarf kann eine bereits geschlossene Buchungsperiode wieder eröffnet werden.

### 4.5.2.3 Periodenabschluss

Funktion steht zum erneuen Abschluss einer wiedereröffneten Periode zur Verfügung.

# 4.6 Steuerverwaltung

# 4.6.1 Stammdaten Steuercodes

Der Sachverhalt der Steuercodes setzt sich aus Stammdaten Sachkonten, Buchungserfassung, Umsatzsteuer-Auswertung sowie Umsatzsteuerverprobung zusammen. Es wird empfohlen die entsprechenden Kapitel im Handbuch zu prüfen, bevor Anpassungen vorgenommen werden.

Aufgrund der internationalen Auslegung von BRZ 365 Finance sind in den Stammdaten der Steuerfindung einzelne Felder vorhanden, die nicht für den deutschen Rechtsraum erforderlich sind und daher im Handbuch für den deutschen Rechtsraum nicht weiter beschrieben sind.



Überblick Stammdaten Steuercodes

Bei der **Anlage neuer Steuercodes** empfiehlt es sich bei den erforderlichen Sachkonten zu beginnen und hierfür die Systematik vergleichbarer Kontencodes zu übernehmen bzw. bereits existierende Sachkonten entsprechend zu kopieren. Im Anschluss kann der neue Kontencode angelegt und nachfolgend der Steuercode erstellt sowie für eine entsprechende USt.-Voranmeldungsposition parameterisiert werden. Im Anschluss kann noch die Steuerverprobungstabelle ergänzt werden.

### Überblick Generierung von Steuerbuchungen basierend auf den Stammdaten

a) bei Vorerfassungs-Masken Ein-/Ausgangsrechnung, Bank, Kasse

Bei den Vorererfassungsmasken Ein-/Ausgangsrechnung, Bank, Kasse werden die Steuerbuchungen über die Automatikjournale nach Buchungsfreigabe anhand des Steuercodes sowie eines ggf. in der Buchungszeile beim Steuercode modifizierten Steuerbetrages (z.B. Altteile USt.) generiert.

Die Steuerart der Belegerfassung entscheidet dabei zusätzlich ob eine Standard USt. bzw. Vorsteuerzeile oder zwei Steuerzeilen für EU/13b (Vor- und Umsatzsteuer) generiert werden.

b) bei direkter Hauptbuch-Erfassung (allgemeine Buchungsmasken)

Bei einer direkten Hauptbuch-Erfassung in den allgemeinen Buchungsmasken sind Steuerbuchungen direkt mit zu erfassen, da keine Nachbearbeitung stattfindet (die reine Erfassung eines Steuercodes ist hier nicht ausreichend). Wird ein steuerbares Aufwands-/Erlöskonto angesprochen kann das System nach Bestätigung durch den Anwender die Steuerzeile(n) jedoch als Vorschlag in die Buchung einfügen.

### Auslieferungsdaten für Steuercodes

Mit den Auslieferungsdaten von BRZ 365 Finance werden gängige, vorkonfigurierte Steuercodes ausgeliefert, die vom Anwender ergänzt bzw. auch angepasst werden können:

- Eingangsrechnungen (Wareneinkauf bzw. Aufwand)
  - 1... = Vorsteuer

- 3... = Vor- und Umsatzsteuer (§13b UstG, innergem. Erwerb)
- Ausgangsrechnungen (Umsätze)
  - 2... = Umsatzsteuer bzw. §13b Umsatz
  - 4... = USt. innergem. Lieferung/Leistung
- Spezielle Steuercodes
  - ..00 = Kennzeichnung steuerfrei (mit oder ohne Ausweis auf USt.-Voranmeldung, ggf. jedoch erforderlich f
    ür separaten Ausweis auf USt.-Jahreserkl
    ärung)
  - 4-stellige Steuercodes = Verwendung f
    ür Anzahlungsbuchhaltung (bei der AR f
    ür statistische Steuern, bei der Zahlung f
    ür nachfolgende automatische Versteuerungsbuchung)



Bei der **Steuerermittlung** von BRZ 365 Finance werden **ausschließlich Buchungen mit Steuercode** auf Konten mit der Eigenschaft Steuerkonto bzw. Steuerbar (für die Bemessungsgrundlage) sowie mit Zuordnung des Steuercodes zu einer USt.-VA Position berücksichtigt.

Direkte Buchungen auf Steuerkonten ohne Steuercode bleiben stets unberücksichtigt.

### Steuercode

Steuero	ode											^
Steuer *		Rech	tsordnung	1	Bezeichnung *			Kurzbezeichnung	*	Unterne	hmensgruppe	
219	Q. :	$\rightarrow$	GER	Q. :	USt 19%		:	UST REG	:	$\rightarrow$	Q. :	
USt 19%		Deut	schland									
	Steuerty	p *	USt./VSt			-		Kontencode	DE_DE_NOR	Q:		
	Steuerpflich	ntig							Regelsatz Inland			
	USt	Тур	Vereir	nbart				Formel	→ Q:			
			🔿 Vereir	nnahmt				Betragsnr.	nein			
	Steue	rart	DEK	Q :			Hinw	eistext Rechnung			:	
			Kunde Inla	nd								
:. Q												\$ ⊾*
	Unternehme	n		Beginn		Satz		UStbefreit	Abzugsfähig (Pr	oz.)	Schwelle	
1 :			Q:	01.01.01	7 🛗		19,000000		10	0,000000	)	0,00
2			Q:		Ê							
, q									5 Ergebniss	se Anzeig	ge: 10	- \$ r <sub>x</sub>
	Dimension			N	ımmer			Bezeichr	nung			
1 :	KST							Q.:				

Steuer

### Steuercode

- Rechtsordnung Gültigkeitsgebiet, z.B. GER für Deutschland
- Bezeichnung Bezeichnung des Steuercodes
- Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung des Steuercodes
- Unternehmensgruppe Einschränkung auf Unternehmensgruppe
- Steuertyp USt./VSt., Verbrauchssteuern, Sonder- oder regionale Abgaben
- Kontencode Hinterlegung Steuerkonten, Skontokonten etc.
- USt.Typ Vereinbart=Sollversteuerung, Vereinnahmt=Istversteuerung (n.verw.)
- Steuerart Steuerart regulär oder §13b (siehe Steuerart)
- Unternehmen Einschränkung auf Unternehmensgruppe
- Beginn Gültig ab
- Satz Steuersatz
- Abzugsfähig Höhe der abzugsfähigen Steuer

Schwelle

Schwellenwert für Abzug

Dimensionen

Dimensionen der existierenden Steuercodes sind i.d.R. zu übernehmen



Bei **Steuersatzänderungen** wird empfohlen, stehts einen **neuen Steuercode** anzulegen.

Die Abgrenzung über einen Gültigkeitszeitraum beim gleichen Steuercode wäre nur dann möglich, wenn der neue Steuersatz die USt.-VA Position beibehält, wobei hierdurch Verprobungen erschwert werden können.

#### **Kontencodes**

In den Kontencodes werden die den Steuerschlüsseln zugeordneten Steuer- und Differenzkonten hinterlegt.

₹ ↑ ↓	🛓 Kontencodes				
Тур	Code *	Bezeichnung Kurzbezeichnung			
Steuer	DE_DE_NOR     C     Regelsatz Inland	Regelsatz Inland     E_DE_NOR			
Details					
1. q					
	Art Kontenblatt	Bezeichnung	Pflichtfeld	Sachkonto	Kostenart
1	i Änderer	Umsatzsteuer	Nein	380020	Q.I
2	Änderer	Abzugsfähige Vorsteuer/Einkauf	Nein	140060	Q.I
3	Änderer	Abzugsfähige Vorsteuer/Anlage	Nein	140060	Q.I
4	Änderer	Abzugsfähige Vorsteuer/G & S	Nein	140060	Q.I
5	i Änderer	Abzugsfähige Steuer/EU	Nein		Q.I
6	Änderer	Vorsteuer EU Einkauf	Nein		Q.I
7	i Änderer	Vorsteuer EU Anlagen	Nein		Q.:
8	i Änderer	Vorsteuer EU G & S	Nein		Q.I
9	Änderer	Zu erklärende USt./EU	Nein		Q.I
10	Änderer	Zu erklärende USt. EU Einkauf	Nein		Q. i
11	i Änderer	Zu erklärende USt. EU Anlagen	Nein		Q.I
12	Änderer	Zu erklärende USt. EU G & S	Nein		Q.I
13	Änderer	Differenz bei Verbindlichkeiten	Nein	688419	Q. : 688400
14	Änderer	Differenz bei Forderungen	Nein	430519	Q 430500
15	Änderer	Abzuführende Steuer	Nein		Q.I
16	Änderer	Steuerguthaben	Nein		Q.I
17	Änderer	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	Nein	687500	Q : 687500
18	Änderer	Einkauf	Nein	620010	Q : 620000
19	Änderer	Verkauf	Nein	400010	Q i 400010
20	Änderer	Dienstleistungen	Nein		Q.I
21	i Änderer	Anlage	Nein		Q.I
22	i Anderer	Verkaufsgutschrift	Nein		Q.I
23	i Änderer	Einkaufsgutschrift	Nein		Q.I
24	Änderer	Servicegutschrift	Nein		Q.I
25	Änderer	Anlagengutschrift	Nein		Q, I
26	Anderer	Erhaltene Skonti (Einkauf)	Nein	688419	Q : 688400
27	Anderer	Gewährte Skonti (Verkauf)	Nein	430519	Q i 430500
28	Anderer	Nicht fällige Umsatzsteuer	Nein		Q, I

Bei Anpassungen empfiehlt es sich, an den bereits bestehenden Kontencodes vergleichbarer Steuerkonten zu orientieren.

### Parameter USt.-Voranmeldung

Im Anschluss an die Anlage eines Steuercodes ist die Zuordnung zur USt.-Voranmeldung zu ergänzen:

₹	↑	↓	<b>⊥</b> Param	eter US	St-Voran	meldung					:
-	Recht	tsor	dnung <del>*</del>	Steuer *				-			
	$\rightarrow$	GE	RQ	119	Q:						
	Deuts	chla n <b>ils</b> Q	nd	VSt 19%						\$	к х Х
			Steuerverwalt	ung	Steuerart		Kennziffer		Beginn	Ende	
	1	•••	Steuerkonto	•	Vorsteuer	•	66	Q	Ě		

Steuer

Steuercode der bei der Buchung verwendet wird

Steuerverwaltung Eigenschaft für den Ausweis (Steuerkonto / Steuerbar als Bemessungsgrundl.)

- Steuerart Vorsteuer, Umsatzsteuer, etc.
- Kennziffer Kennziffer auf der USt.-Voranmeldung
- Beginn/Ende Gültigkeitsbereich (ggf. bei Änderungen der Kennziffer)

### Steuerverprobung

Die Steuerverprobung ist ein von den Stammdaten unabhängiges Kontrollinstrument und bei der Auswertung der Umsatzsteuervoranmeldung beschrieben.

### 4.6.2 Umsatzsteuervoranmeldung



### Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung (vorläufig / endgültig)

Alle	> Steuer	Tiche Meldung	ten > Steuerverwaltung	> Deutschland > Verarb	eitungen									Standar
Ŧ	↑↓↓	<b>⊥</b> Umsa	tzsteuer-Voranme	eldung								OK Ein	reichen Memo	
ń	Ansi	icht Be	legzeilen/Kennziffer											
													* /	P ^ _
A	uswahl													
G	ruppe		Unternehmen *	Rechtsordnung *	Organisation	UStNummer *		Beginn *	Ende *	Währung	Buchungsstat	us Ben	nutzer	
•	<i>→</i>	Q. :	→ 10 Q :	→ GER Q. :	→ Q. i	22/660/0510/1	Q. :	01.01.22	31.01.22	→ EUR Q. :	Alle	*	Q. :	
			Bauunternehmung G	Deutschland				L		1				J
^	nsicht													^
	Q,		5 Ergebnisse Anzeige:	25 🔹 🕏	~									
	Ke	ennziffer	Bemessungsgrund	dlage Steuerbetr										
	1 : 66	6		61310,3	35									
	2 : 67	7		77511,8	33									
	3 81	1		191048,00 36299,1	12									
	4 : 84	4		173721,00										
	5 85	5		77511,8	33									
	6													
-														
В	elegzei	ilen/Kenn	ziffer											~
	Q.									799	Ergebnisse Anze	ige: 50	▼ 12345616 \$	. e
		Kennziffer	Steuerebene	Beleg	Personenkonto	Personenkontobezeichnung	Konten	Gegenbu	chung	Betrag in lok Vo	orzeichen Do	Buchungsstat	Kommentar	
	1 : 6	66	119	ER-22-100-1673361	1000048	Hotel	140060	1000048		9,89 So	DERE	E Vorläufig	Rechnung Hotel	A
	2 : 6	66	119	ER-22-100-1681553	1000048	Hotel	140060	1000048		40,49 So	DERE	E Vorläufig	Rechnung Hotel	
	3 1 6	66	119	ER-22-100-1689745	1000046	V&V GmbH & Co.KG	140060	1000046		679,28 So	DERE	E Vorläufig	Rechnung V&V Gmbl	н

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



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:

Einstellungen für ELSTER ⑦  Identiät Beginn Ende Einreicher 01.06.21 0.06.21 Unternehmen * 05212202780 Umsatzsteuer.Voranmeldung	ken Datei :
Identität         Einreicher         Stevernummer Einreicher           01.06.21         30.06.21         Unternehmen v         [05212202780]           Umsatzsteuer-Voranmeldung         V         [0521202780]	
Beginn         Ende         Einreicher         Steuernummer Einreicher           01.06.21         30.06.21         Unternehmen         05212202780           Umsatzsteuer-Voranmeldung         Vmsatzsteuer-Voranmeldung         0521202780	
01.06.21 30.06.21 Unternehmen   Unsatzsteuer-Voranmeldung	
Umsatzsteuer-Voranmeldung	
•	
Nur Dauerfristverlängerung KNZ 22: Rechnungskopien KNZ 29: Verrechn/Erstatt. gew	v
KNZ 23: Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung KNZ 26: Einzug ausnahm. widerr	
KNZ 10: korrigierte Meldung	
Übertragung	
Ziełyp Ausgabeverz. ELSTER	
Arbeitsplatz	
○ Server	

i Hinweis	×
Das Ergebnis für den ausgewählten Zeitraum dem Status "Vorläufig"! Sie sollten diese Jourr	enthält Belege mit nale fertigstellen, um
die Unveränderbarkeit der UStVoranmeldun	g sicherzustellen
	ок

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

		() () () () () () () () () () () () () (
Гур	Code	Titel
r	T	T
Reports	DE-TRG2023	Umsatzsteuer-Voranmeldung
Reports	GERVATVALACC	Berichtsprüfung
Reports	GERVATVALJOU	Steuerverprobung n. Beleg
Reports	GERVATVALRPL	Steuerverprobung n. Kennziffer
Reports	GERVATVALTAX	Steuerverprobung n. Steuercode
Reports	ZGERVATVALBRZ	VAT Validation Report

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung wird in der Auswahl Druckcodes angezeigt.

ericł	ntausgabe			Drucker	h Memo Abruf
portco DE-TRG nstell	de * 2023 <b>:</b> Um ungen	isatzsteuer-Voranmeldung	5		
Q					\$ × <sup>*</sup>
	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	
1	Unternehmen	Einfach	10	Q.I	Q.I
2:	Standorte von/bis	Einfach		Q. :	Q:
3	Periode Datumsbereich	Bereich	01.02.2024	Q : 29.02.2024	Q:
4 :	Steuernummer	Einfach	10023456789	Q. :	Q:
5 : ericht	sdrucker			Q.:	Q. i
el VORSCI orschau usgab	HAU Q: Verzög eeigenschaften	Dokumenten Übe ert	e <b>rtrag</b> Id archivieren		
usgabet	yp Serve	er	Drucker		
Vorscha	au vm	financedev001:1890		:	
atei					
			:		
	ng Kopien *				
usrichtu	5				

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):

Verprob	erprobung 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			19-22-100-176347	179,28		34,06	0,00€
			119	19,00	140060	Abz. Vorsteuer 19 %	19-22-105-176347		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 BRZ 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 Pr
üfung der Verprobung kann 
über Datei die Exportdatei erzeugt werden, die 
über das Zusatzprogramm "X3 ELSTER Client" (muss lokal installiert werden und ben
ötigt einen PDF-Reader als Anzeigeprogramm) an die Finanzverwaltung gesendet wird.

Sage X3 Elster-Cl		- 🗆	
)atei ?			
X3 Datenübergabe	1		
X3 Export:	C:\Users\B417\Downloads\DCLVAT_GER_20218 (1).x3etf	Öffner	
Тур:	Umsatzsteuer-Voranmeldung	*	
Steuernummer:	05212202780 Steuerjahr: 2021		
Unternehmen:	Test Unternehmen		
	Abweichende Sachverhalte übermitteln (Knz 23)		
Sicherheitsmediu Medium:	m Zertifikat	~	
Typ/Dat		Öffne	h
Ausgabe			
Ausgabe an:	Druckvorschau der Steuererklärung	~	
Übertragungsprot	okoli		
			-
		0.110.0	

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

Die Anzeige des Druckvorschau-PDF's erfolgt mit lokal installierter PDF-Anzeigesoftware.



Ausgabe USTVA Formular zur Ansicht:

			Pitte weiße Fel	des eusfüllen odes 17 enkr		plaitung h	aashtaa				_
	1		- Ditte weitse Fei	der auslulien oder 🛛 ankre	euzen, A	menung b	eachten -			202	1
	2	Fallart	Steuernummer	fallart						202	•
	3	11	05212202780	56							
	4				30	Eingangssterr	npel oder -datum				
	5	Finar	nzamt		Um	satzs	teuer-	Vor	anı	neldung 20	21
	6	Finana	zamt		he	monatliche	Voran	neldu	ngszei	traum	
	7					, monanziene 1		1602011	7	bitte ankreuzen	abe 7
	8				21 01	Jan.	21 07	Juli		21 41 I. Kalender- vierteljahr	
	9	Deuts	chland		21 02	Feb.	21 08	Aug.		21 42 II. Kalender- vierteljahr	
	10				21 03	März	21 09	Sept.		21 43 III. Kalender- vierteljahr	
	11				21 04	April	21 10	Okt.		21 44 IV. Kalender- vierteljahr	
	12	Test U	hternehmen	5100 -	21 05	Mai	21 11	Nov.			
_	13	Rollne Straße	erstraße 180 e 1		21 06	Juni X	21 12	Dez.			
	14	16816	Neuruppin		Berich	tigte Anm	eldung	,		10	
	15	Deuts	chland		Belege	(Verträge,	Rechnungen	)) usw.)	sind be	eigefügt bzw. 22	
	16				werden	gesonder	t eingereicht (	falls ja	, bitte e	eine "1" eintragen)	
	17	I. An	meldung der Umsat	zsteuer-Vorau	szah	lung					
	18	Liefe	rungen und sonstige L	eistungen		Bemess	ungsgrundla Umsatzsteue	age r		Steuer	
	19	Steue	rfreie Umsätze mit Vorsteue	rabzug		vol	le EUR	>6K<		EUR	Ct
	20	an Abne	hmer mit USt-IdNr.	Ir. 1 Buchst. b UStG)	41			-			
	21	neuer Fa	ahrzeuge an Abnehmer ohne USt-Idf	Nr	44			-			
	22	neuer Fa	ahrzeuge außerhalb eines Unternehn	nens (§ 2a UStG)	49			-			
_	23	(z.B. Au	steuerfreie Umsätze mit Vorsteuer sfuhrlieferungen, Umsätze nach § 4	abzug Nr. 2 bis 7 UStG)	43			-			
	24	Steue (z.B. Un	rfreie Umsätze ohne Vorsteu nsätze nach § 4 Nr. 8 bis 28 UStG)	lerabzug	48			-			
	25	Steue	rpflichtige Umsätze	ontro Weeker Mestaker							
	26	zum Ste	uersatz von 19 %	engenicher wertabgaben)	81		16.000	-		3.040	,00
	27	zum Ste	uersatz von 7 %		86			-			
	28	zu ande	ren Steuersätzen		35			-	36		
	29	Lieferun an Abne	gen land- und forstwirtschaftlicher Be hmer mit USt-IdNr.	triebe nach § 24 UStG	77			-			
_	30	Umsätze	e, für die eine Steuer nach § 24 UStG zeugnisse, Getränke und alkohol. Flü	zu entrichten ist (Säge- ssigkeiten, z.B. Wein)	76			-	80		
	31	Inner	gemeinschaftliche Erw	erbe							
	32	Steue Erwerbe	rfreie innergemeinschaftlich nach §§ 4b und 25c UStG	e Erwerbe	91			-			
	33	Steuer	rpflichtige innergemeinscha	ftliche Erwerbe	89						
	34				93					C	000

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:

↑ ↑	↑ ↓ ± Umsatzsteuer-Voranmeldung																					
A	Ansicht	Be	legzeilen/Ker	nziffer													_					L
٨																					*	1 ^
Aus	wahl																					n
Grup	ope		Unternehme	n *	Re	chtsordnun	g *	Organisation		UStNummer *		Beginn \star		Ende *		Währung	Buch	ungsstatus		Benutzer		
$\rightarrow$		Q:	→ 10	Q :	-	GER	Q:	$\rightarrow$	Q. :	22/660/0510/1	Q :	01.02.24	<b>m</b>	29.02.24	÷	→ EUR Q	End	gültig	*		QI	
			Bauunterneh	mung G	De	utschland																J
An	sicht																					^

Die Erstellung der Zusammenfassende Meldung (ZM) erfolgt analog:

Alle > Steuerliche Meldungen > Steuerverwaltung > Deutschland > Verarbeitungen	Standard *
₹ ↑ ↓ ± Zusammenfassende Meldung	OK Report Export ⋮ [→
ကြ Ergebnis Dokument	
<u>۵</u>	× / ^ E
Auswahl	0
Gruppe Unternehmen Rechtsordnung * Standort Beginn * Ende * Währung	8
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ungültige ausblenden
Steuernummer * EU-UstIdNr. ELMAS ID	
Qi	
Ergebnis	^
EU-UstIdNr. Umsatz Steuer Umsatzart Land Na	ime
1 :	
Betrag Anz. Zellen Status	
0,00 0	
Dokument	~
	* ·*
EU-UstIdWr. Kunde Unternehmensname Umsatz SL., SL., Do., Dokumentnr. Bezeid	hnung Umsat L Komr
• •	
	•

Die Erstellung der Dauerfristverlängerung erfolgt analog:

Alle > Steuerliche Meidungen > Steuerverwaltung > Deutschland > Verarbeitungen	Standard -						
i ↑ ↓ ± Dauerfristverlängerung							
	* 🖉 🗠 🚞						
Auswahl	C						
Gruppe Unternehmen * Rechtsordnung * Standort UStNummer * Beginn * Ende *	Währung						
$[ \rightarrow  Q : ] \rightarrow  Q : ] \rightarrow  Q : ] \rightarrow  Q : ] \qquad \qquad$							
Ansicht	<u></u>						
Dauerfristverlängerung							
Summe verbl. UStVorauszahl. Davon Sondervorauszahlung							

Sofern die Dauerfristverlängerung genutzt wird, erfolgt automatisch im Zuge der letzten UStVA die Anrechnung der geleisteten Vorauszahlung unter der entsprechenden Parameter 39. Die Zahlung der Vorauszahlung ist manuell über eine Bankbuchung über das Konto 384010 "USt. Vorauszahlung 1/11" mit dem Steuercode 39 zu erfassen.

# 4.6.3 Umsatzsteuerliche Organschaft

Über eine Unternehmensgruppe kann die Umsatzsteuervoranmeldung für eine Umsatzsteuerliche Organschaft erstellt werden. Hierzu sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Erstellen einer Unternehmensgruppe für die Organschaft und Hinzufügen der einzelnen Unternehmen

Alle > Stämme >	Organisationsstruktur		
₹↑↓¥ <b>5</b>	tandortgruppen		
Gruppierur	ng Hierarchie		
•			
Gruppe *	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	
ORG Q ≡	UStOrganschaft	UStOrganschaft	1
Gruppierung			
≡ Q			
Unterne	hmen Name		
1 = 10	Q ≡ Musterbau		
2 = 20	Q, ≡ Bau GmbH		

Hinterlegen des Haupt-Unternehmens für die Daten (z.B. Steuernummer) der Organschaft unter Administration -> Einstellungen -> Hauptunternehmen Organschaft (Kontextmenü Wertebereich DETAIL auswählen) und die Unternehmensnummer eintragen.

Wertebere Be			
Parameterliste	Parameter	Bezeichnung	Wert
Eigenschaften Erweiterte Auswahl	VATLECMP	Führendes Unternehmen	ORG

 Um die umsatzsteuerrechtlichen Daten des Einzelunternehmens nicht zu überschreiben kann für die Stammdaten der Organschaft ein eigenes "Unternehmen" angelegt werden.

Die Unternehmensgruppe kann im Anschluss bei der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewählt werden.

# 4.6.4 Zusammenfassende Meldung

Über die Funktion Zusammenfassende Meldung kann eine ZM Meldung für die Finanzbehörden erstellt werden.

Voraussetzung ist, dass beim Unternehmen die steuerlichen Daten hinterlegt sind, sowie bei dem Kunden die Landeseinstellung entsprechend einem sonstigen EU Land eingestellt und eine zugehörige

ausländische UST-ID hinterlegt ist. Als Vorbelegung für die Rechnungserfassung sollte die entsprechende Kundenkategorie EU (Kunden EG) beim Lieferanten hinterlegt werden.

r 👃 🛓 Zusammenfassende Meldung						OI Rep	taport
Ergebnis Dekument							
A							
Auswahl							
Bruppe Orterretinen Rechtsendnung • Organisation		Beginn * Ende *	Hährung				
→ 1d Q I		01.06.24 的 30.06	24 🔠 EUR 🗌 Ungü	ige Birchungen ausschließen			
Vortage für 1. Underne Deutschland Statigensummer • El/Aler-alter							
111/222/93333 Q. I DE129272852							
Ergebnis							
1.9							
EU-Gat-Adhr. Un	natz Stavar	Umsetzert	Land	Name			
1 E @ ATU62611700	5.000.00 ±00	0	ÁT.	Osserveich			
2 1 • D899	12,000,00 400	0	AT	Covervesh			
3 1							
Betrag Arz Zalen Statue							
17000.00 EUR 2 DK							
Dokument							
Dokument					Manual Action	h . In	
Dokument J. Q. Bi-list-dilk: Kinde Kane		Omaic: Stroom	. Stevera. Dokume. Dokumentor.	Beseichtung	Umarizort	Land Kommentar	
Dokumient         I         G         Karde         None           I		0msatz Stauerc. 8.000.00 400	. Stevera. Dokume. Dokumentor. BUK DEREA R0-24-100-00 BUK DEREA R0-24-100-00	Bessichnung 2007 Rechnung Test EU 2006 Rechnung Test EU	Unsetzent 0	Land Kommettar	

OK	Erstellen der ZM
Report	Reportausgabe
Export	Erstellen der Ausgabedatei

Bei rot markierten Zeilen sind entweder die Kundenstammdaten nicht stimmig (wie hier Land DE) oder die Buchungen noch nicht festgeschrieben.

		EU-UstIdNr.	Umsatz	Steuer	Umsatzart	Land	Name
1	:0	ES0183746314	5.000,00	400	0	DE	Deutschland
2	1						

Im Druckreport kann gewählt werden, ob auch fehlerhafte Belege ausgegeben werden sollen:

	GER	RS	Zusammenfa	ssende Meldung		
1	Einst	tellu	ngen			
	<b>.</b>	Q,				
			Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	End
	1	:	Fehlerh. Belege mit ausgeben	Einfach	Ja	Q.I

#### **Betriebsabrechnung** 5

# 5.1.1 Stammdaten

Unter Stammdaten Betriebsabrechnung können Kostenstellen, Kostenstellengruppierungen, Kostenarten, Kostenartengruppierungen, Umlagen, Inventare sowie erweiterte Buchungsdimensionen wie Bauvorhaben, Bereiche und Sonstige Dimensionen ebenso wie die Formelzeilen der Auswertungsschemen verwaltet werden.

ŝ	Stammdaten Betri	ebsabrechnung	
	<b>Stammdaten</b> Kostenstellen Hierarchien Kostenstellen Gruppierungen Kostenstellen	Konten Hierarchien Konten Gruppierungen Konten	Umlagen Auswertungsschemen Inventare
	Erweiterte Buchungsdimension Bauvorhaben Bereiche Sonstige	nen:	(Ì)

Folgende Stämme sind übergreifend beschrieben und daher nicht nochmal bei den Stammdaten der Betriebsabrechnung enthalten:

- Hierarchien/Gruppierungen → siehe Kapitel Freie Auswertungsschemen Auswertungsschemen → siehe Kapitel Freie Auswertungsschemen
- Konten

5.1.1.1

→ siehe Kapitel Konten unter Sachkonten

Kostenstellen

ú	Stammdaten	Baustelle	Verantwortlichkeiten	Adressen Kon	ntakte				
6	9								* * ^
C	imension								
c	ode Dimension	Kostenstelle *		Bezeichnung		Kurzbezeichnung	Kostenstellentyp *		
	KST	70100	Q :	Tiergarten Lagu	une :	Tiergarten L	→ B	Q. :	
							Baustelle		

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

Stammdaten												
Zugriff												
	Heimisc	he Organisation *	Bebuchbar in Organisation	Gültig von		Gültig bis		Kostenstellenende	Eigenschaft		Zugriffscode	
🗹 Aktiv	100	Q, I	Q. :	01.12.23	m	31.12.23	m	Û	) →	Q. :		Q, 🚦
Buchungsstruktu	ur -	Restriktionscode										
$\rightarrow$	Q. I	→ Q. I										
Verwaltung												
Mit Saldovo	ortrag	Rückmeldung Bu	udget 🕜 Belastbar									

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 "Kostenstellenende" 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.

Baustelle							^
Projekt							
Projektnummer	Bundesland		Art d. Baus und Aufftraggeber		Mittelohn		
	→	Q. :	$\rightarrow$	QI		]	
Lohnnebenkosten	Hausbank		Zinsberechnung				
			•				

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

				^
			\$	***
Bezeichnung	Code	Vorname	Name	
	c	21		
	Bezeichnung	Bezeichnung Code C	Bezeichnung Code Vorname Q :	Bezeichnung Code Vorname Name Q :

- 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.

Adressen					^
Adressen			Telefon		
E. Q.		≉ ∡*	Telefon 1		
Adresscode			Fax		
1 🗄			Telefon 2		
Detail			Mobil 1		
Adresscode			Mobil 2		
Bezeichnung			E-Mail		
Land	→ Q :		E-Mail	C	1 :
Straße / Pf.			E-Mail 2	C	2 :
Zusatz 1			Breitengrad		
Zusatz 2			Längengrad		
PLZ	Q :				
Stadt		Q. :			
Website					
Externe Referenz					
Standardadresse					
Freigegeben					

Das Register "Adressen" ermöglicht die Zuordnung einer Anschrift zu einer Kostenstelle.

 Je Kostenstelle kann eine Adresse f
ür den Ort der Leistungserbringung erfasst werden. Weitere Adressen wie z.B. Auftraggeber, Lieferanschrift w
ären bei dem der Kostenstelle zugeordneten Projekt zu hinterlegen.

Kontakte		^
Kontakte	Detail	
E. Q. ≇ x*	Kontaktcode	
	Anrede	<b>•</b>
	Name	
	Vorname	
	Funktion	<b>•</b>
	Abteilung	
	Rolle	→ Q. ::
	Sprache	$\rightarrow$ Q:
	Geburtsdatum	
	Kategorie	→ Q:
	Adresse	Q :
	E-Mail	Q :
	Telefon	
	Fax	
	Mobil	

Im Register Kontakte können kostenstellenspezifische Kontakte zugeordnet werden.

### 5.1.1.2 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.

Umla	gendefinitio	onen	Alle > Parameter > Buchhaltung > Formulare Buchhaltung	Standa
		00.2	T ↑ ↓ 🛓 Umlagendefinitionen Buchungskreis	:
Buc	Zuordnun	Bezeichnung	Vanf	
٣	٣	т		-
BKA	GK_5_6	AGK und Hilfsbetrieb	Buchungskreis Zuordnungsgruppe * Bezeichnung Kurzbezeichnung	
			BKA GK_5_6 AGK und Hilfsbetrieb # AGK #	
			Kostenträgerrechn	
			Identität	_
			Beginn Ende Zugriffscode	
			01.01.21	
			Parameter	_
			. q	
			Typ Dimension Sektor Kontenplan Zu verteilendes Konto Prozent Aufteilungskonto Einheit Empfängergruppe Sektor Per Konto An Konto	
			1 Erfassung + KST Q. 171+ Q. 18KA 61+ Q60 Q. Q. AGKLOHN Q. Q. 69021 Q. 690411	
			2 Berechneter Betrag * KST Q 6301 Q 8KA 6* Q 100 611* Q Q 7* Q 69032 Q 690125	
			4	
			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:
- Abzugebende 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.

### 5.1.2 Inventare

Inventare können für Geräteauswertungen unterhalb einer Gerätekostenstelle genutzt werden, unter der Voraussetzung, dass für die Auswertung die Soll-Daten aus der BRZ 7 Geräteabrechnung vorliegen.

Die Stammmaske entspricht der Maske der erweiterten Buchungsdimensionen und ist dort beschrieben.

# 5.1.3 Artikel

Artikel bieten die Möglichkeit Buchungen und Auswertungen in der Betriebsabrechnung auf Mengenbasis zu erstellen.

Für eine **innerbetriebliche Artikelverrechnung (ILV-Maske)** in BRZ 365 Finance sind dabei folgende Felder im Artikelstamm zu verwenden:

- Artikelnummer
- Artikelbezeichnung
- Maßeinheit (Lagereinheit)
- Einzelpreis
- Kostenart

Weitere Felder im Artikelstamm werden ausschließlich von der Lagerverwaltung / Beschaffung verwendet und sind für die ILV-Verbuchung in Finance nicht relevant:

- Kategorie: Definieren Sie verschiedene Kategorien für unterschiedliche Typen von Artikeln.
  - Artikelstatus: Auswahl des möglichen Status
- Das Register Identität bietet die Möglichkeit den Artikel zu identifizieren und den Internen Verrechnungspreis zur Lagereinheit zu erfassten.
  - Maßeinheiten: Die Erfassung von Lagereinheit, Einkaufseinheit oder UmrechFaktor EK-LE
  - Buchhaltung: Kontierung für Lagerverwaltung / Beschaffung (Rechnungsprüfung)
  - Einkauf: Einheit und Grundpreis
  - Lieferanten: Bezug zu möglichen Lieferanten im Einkauf

### 5.1.4 Erweiterte Buchungsdimensionen

Buchungen der Betriebsabrechnung können mit erweiterten Buchungsdimensionen gestempelt und ausgewertet werden:

- Bauvorhaben
- Bereich
- Sonstige

Vorgänge mit erweiterten Buchungsdimensionen werden bei Stornierungen / Umkehrbuchungen oder auch AZ-Ketten stets unter der ursprünglich verwendeten Buchungsdimension fortgesetzt. Ebenso ist es nicht möglich die Vorbelegung der Zuordnung erweiterter Buchungsdimensionen nach Buchungsperiode automatisch abzugrenzen. Eine Korrektur ist nur durch Umbuchung möglich.



Erweiterte Buchungsdimensionen sollten nur für Zuordnungen verwendet werden, die sich für das zugeordnete Element auch über zukünftige Buchungsperioden nicht mehr verändern (wie z.B. eine Projektzuordnung zur Kostenstelle).

Die Aufbauorganisation der Kostenstellen wird daher empfohlen nicht über Buchungsdimensionen sondern über Hierarchien / Gruppierungen aufzubauen, da hier eine automatische Abgrenzung über eine verschiedene Hierarchien verbunden mit entsprechenden Auswertungsschemen zum jeweiligen Stichtag flexibel möglich ist.

Alle > Stammdaten	> Buchhaltu	ngstabellen 🔉 Ko	stenrechnung									
↑ ↓ ↓ Se Stammda	ektoren Iten Hier	archien									Dime	ension
											•	× 1 ~
Dimension	Nummer *					Kurzbezeichnun	)					
BVH		C	2 E		:		:					
Bauvorhaben												
Stammdaten												~
Zugriff							Sonstige Di	mensionen				
	Zugriffscode	e	Heimische Orga	hisation	Bebuchbar in		L Q					\$ ."
Aktiv	$\rightarrow$	Q. :		Q. :	(	2 :	Sor	sti Standardsektoren	Bezeichnung			
Bezeichnung		Gültig von	Gültig bis	Restrik	tionscode		1 :	Q, I	Q, I			
		6	<b>11</b>	≐ →	Q. :		4					•
Verwaltung							Bezugseinh	eiten				
							1. 9.					* ب
Mit Saldovo	ortrag	Rückmeldu	ng Budget	Belastbar			Bez	ugsei Bezeichnung			Menge	
							1 :	Q, I				
Hierarchien												^
Hierarchien												
1. Q.												* پ
Hierarc	hie	Bezeic	hnung			G	ruppe	Bezeichnung		E R.	Filter	
1 :		Q.I					Q,	:				

Bezüglich der Erfassung wird auf den Kostenstellenstamm verwiesen.

# 5.1.5 Belege erfassen

### 5.1.5.1 Innerbetriebliche Buchungen

Kopf													
itandort *	В	elegtyp *		Nummer									
100 Q	2:	DESOK		SOK21100000	0014								
	So	on.Bel.Kore											
Datum <del>*</del>	Jo	urnal *											
09.12.21	Ê	DESOK	Q. :										
	Se	on.Bel.Kore											
(ategorie <del>*</del>				Status *		Originaldoku	ment	Währung *					
Tatsächlich													
racouchinell				Vorläufig	•			→ EUR	:				
racourtment				Vorläufig	*			→ EUR Euro	:				
Referenz		Gege	enbuchu	vorläufig	• Gegenbuchun	gsdatum	Benennung	→ EUR Euro	•				
Referenz		<b>Geg</b> e Ne	enbuchu in	vorläufig	Gegenbuchun	gsdatum	Benennung	→ EUR Euro	•				
Referenz		Gege	enbuchu in	vorläufig	Gegenbuchun	gsdatum	Benennung	→ EUR Euro	•				
Referenz E. Q. Stand	dort	Gega Ne	enbuchu in	Vorläufig ng * Soll	Gegenbuchun	gsdatum	Benennung Bezeichnung	→ EUR Euro	: 1enge		Einheit	Kostenstelle	
Referenz	dort Q :	Gega Ne Kostenart 611000	enbuchu in t	vorlaufig ng * Soll 13.82	Gegenbuchun Haber	gsdatum	Benennung Bezeichnung Bruttolohn	Euro ► EUR	: 1enge	336	Einheit	Kostenstelle 300	Q.I
Referenz Stand 1 1 100 2 1 100	dort Q:	Gege Ne Kostenart 611000	enbuchu in Q I Q I	vorlaufig ng * Soll 13.82	Gegenbuchun Haber 6,40 :	n 13.826,40	Bezeichnung Bezeichnung Bruttolohn Bruttolohn	→ EUR Euro	łenge	336 336	Einheit STD STD	Kostenstelle 300 9960	Q :
Referenz           I         I         100           2         I         100           3         I         I	dort Q: Q: Q:	Gege Ne Kostenart 611000 611000	enbuchu in Q: Q: Q:	vorlaufig ng * Soll 13.82	Gegenbuchun 6,40 : :	gsdatum 13.826,40	Benennung Bezeichnung Bruttolohn Bruttolohn	→ EUR Euro	lenge	336 336	Einheit STD STD	Kostenstelle 300 9960	Q :
Stand         Stand           1         100           2         100           3         1	dort Q.I Q.I Q.I	Gega Ne Kostenard 611000 611000	enbuchu in Q I Q I Q I	vortäufig       ng *       Soll       13.82	Gegenbuchun 6,40 : :	gsdatum	Benennung Bezeichnung i Bruttolohn i Bruttolohn i	→ EUR Euro	* Menge	336 336	Einheit STD STD	Kostenstelle 300 9960	Q :
Stand         Stand           1         100           2         100           3         1	dort Q: Q: Q:	Gegr Ne Kostenard 611000 611000	enbuchu in Q I Q I Q I	r Vorläufig ng * Soll 13.82	Gegenbuchun Haber 6,40 : :	gsdatum	Benennung Bezeichnung Bruttolohn Bruttolohn	→ EUR Euro	Ienge	336 336	Einheit STD STD	Kostenstelle 300 9960	4 4 4
Stand         Stand           1         100           2         100           3         1	dort Q : Q : Q :	Gegr Ne Kostenart 611000 611000	enbuchu in Q: Q: Q:	vorläufig       ng *       Soll       13.82       Haben	Gegenbuchun Haber 6,40 : : :	gsdatum 13.826,40	Bezeichnung Bezeichnung Bruttolohn Bruttolohn	→ EUR Euro	lenge	336 336	Einheit STD STD	Kostenstelle 300 9960	4 4 4

- 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)

### 5.1.5.2 Umlage rechnen

	lard	Star													Alle > Buchhaltung
×	>	÷	Abruf		Memo	ок	0						?	chnung	Umlager
Ģ	^										Generierung				Kopf
ē	1						e bis *	ingsperiode	Verteilur	*	Verteilungsperiode von		Buchungskreis *	sgruppe	Unternehmei
Ø	1					<b>*</b> :		21	31.10.2	₩:	01.01.21	-	Kostenrechnung	QI	→
۲	1						de bis *	nungsperiod	Berechn	on *	Berechnungsperiode vo				Details
凸						∷ 1		21	31.10.2	<b>m</b> :	01.01.21				
								gsstatus	Buchung		Generierungstyp *	\$ ∡^			:. Q
								läufig	🔵 Vorl		<ul> <li>Tatsächlich</li> </ul>		Unternehmensname	terneh	Ur
									End;		Aktive Simulation		DEMO	Q. D	1 : 10
										ı	Inaktive Simulation	÷		Q, i	2
				n *	elegdatur		*	Journal 🛪	*	Belegtyp	Transaktion *				Kritorion
			<b>#</b> :		31.10.21	:	(Q,	DEZGK	Q:	DEZGK	→ BALAN Q :				Kittenen
						in	e/Gemeir	Zuschläge	/Gemein	Zuschläge	Kosterechnung - aus		Standort	uppe *	Zuordnungsg
							- 4 - 4 - 4				Buchungsbezeichnung		Q. :	Q, 1	→ GK_5_6
							gdatei	✓ Log			GK-Offilage 10/2021		Deputres 1	etrieb	AGK und Hilfsb
													Benutzer *		
	•													itzer	✓ Alle Ben
			â :	m *	elegdatur 31.10.21	im : min	* (c Q Q (c Q Q A C A C A C A C A C A C A C A C A C	Ingsperiode 21 Inungsperiod 21 gestatus Iaufig Igoltig Journal * DEZGK Zuschläge	Verteilur 31.10.2 Berechni 31.10.2 Buchung Vork End * CGemein	Belegtyp DEZGK Zuschlage	Generlerung Verteilungsperiode von 01.01.21 Berechnungsperiode vo 10.01.21 Generlerungstyp ★ Tatsächlich ● Aktive Simulation Inaktive Simulation Transaktion ★ → BALAN Q ‡ Kosterechnung - aus Buchungsbezeichnung GK-Umlage 10/2021	 ● ↓	Buchungskreis * Kostenrechnung Unternehmensname EMO Standort Benutzer *	sgruppe Q : Q : Q : Q : Uppe * Q : Strieb	Kopf Unternehmen → Details : Q I : 10 2 : 4 Kriterien Zuordnungsg → GK,5_6 AGK und Hilfsb

- 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.

# 6 Abfragen und Berichte

# 6.1 Finanz- und Personenkontenbuchhaltung

6.1.1 Summen- und Saldenliste

### 6.1.1.1 Abfrage

Mit der Summen- und Saldenliste können Sachkonten und Personenkonten ausgewertet werden.

↑ ↓ <u>↓</u> Su	mmen- und	Salden	ıliste												Suche	Kriterien	st Zurück
Summen- u	und Saldenliste	2															
uswabi	-																× « ^
Internehmen	Organisatio		Ruchungskreis •			Ruchungskr	reiswährung	Regin	n		Ende						Datensatz
10 Q.I	100	QI	Hauptbuch		٣	EUR Euro		01.0	1.24	m :	31.12.24	<b>*</b> :					Liste
nzeige																	
ontenplan BKR achkontenpla Personenkonto bis	Sammelkonto	:	Gruppe → FORD	Q :	Filter	:	Währung →	Q. :	Konto vor →	1	:	Konto bis →	:	Personenk →	konto von	Q:	
<b>→</b>	Q i																
ummen- und	Saldenliste																^
etails																	
<b>.</b> q																	\$ .'
Konto	Bez	eichnung		l v	/orzeitrau	m		Soll (Perio	ide)		Haben (F	Periode)	Period	•		Endsaldo	
1 : 1000005	Mül	ler Meier !	Schulze							2.000	),00				2.000,00		2.000,00
2 : 1000023	Erdv	wurm Gm	ıbH							8.330	),00				8.330,00		8.330,00
3 1000027 4	Elek	tro Fritz-N	leier GmbH.							6.928	1,18				6.928,18		6.928,18

Folgende Pflichtfelder sind stets anzugeben:

- Unternehmen Auswertungsunternehmen
- Beginn / Ende Auswertungszeitraum

Anschließend ist **Suche** auswählen. Es werden dann die Konten für die Auswertung tabellarisch angezeigt. Ein **Drill-Down** bis zum Kontoauszug und auch Beleg ist bei dem Feld Konto möglich.

### Folgende optionale Vorgaben sind möglich:

Gruppe	FORD / VERB für Personenkontenauswertung Forderungen / Verbindl.
– Hinweis	bei Aufruf aus Lieferanten-/Kundenprozess bereits vorbelegt
Filter	Kontenfilter Sachkonto (Einzelkonto)
Konto von / Konto bis	Kontenfilter Sachkonto (Bereich von / bis)
Personenkonto von / bis	Kontenfilter Personenkonto (Bereich von / bis)

Weitere Einstellungen können über Kriterien vorgenommen werden.

Mit Auswahl des Druckersymbols und Liste öffnet sich das Fenster Auswahl Druckcodes:



BALGRPAUX

Summen- und Saldenliste Personenkonten

- DE-BALGRPDEV
- Summen- und Saldenliste Sachkonten

### 6.1.1.2 Bericht Saldenliste Personenkonten (BALGRPAUX)

oort	code	•				
ALG	RPA	UX : Sumr	nen- u. Saldenliste Peko			
. (	2				11 Ergebnisse Anzei	ige: 15 🔹 🕏 🖍
		Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	
1	:	Unternehmen	Einfach	10	Q. :	Q.I
2	:	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	Q. :	Q, I
3	:	Organisation von/bis	Bereich	100	Q.: 100	Q. I
4	:	Periode Datumsbereich	Bereich	01.01.2024	Q 31.12.2024	Q. :
5	:	Sammelkonten von/bis	Bereich		Q. :	Q. :
6	:	Sammelkontengruppen	Einfach		Q. :	Q. :
7	:	Personenkonten von/bis	Bereich		Q : ZZZ	Q. :
8	:	Detail nach Organisation	Einfach	Nein	Q. I	Q. :
9	÷	Detail nach Sammelkonto	Einfach	Nein	Q.I	Q. I
10	:	Sortierreihenfolge	Einfach	Code	Q. :	Q. :
11	:	Druck der Auswahl	Einfach	Nein	Q. :	Q. :
12	:				Q. :	Q. :
erich	ntsc	Irucker				
el			Dokumenten Übe	rtrag		
/ORS	СНА	AU Q.: Verzöger	rt 💿 Drucken			
recha	u		<ul> <li>Archivieren</li> </ul>			

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

## 6.1.1.3 Bericht Saldenliste Sachkonten (DE-BALGRPDEV)

Alle > /	Ausw	erten > Finanzbuchhaltung				Standard
Beri	cht	tausgabe			Drucken	Memo Abruf
Report DE-B Einste	ALG	e * RPDEV <b>i</b> Summingen	nen- u. Saldenliste			Î
÷. (	a,				10 Ergebnisse Anzeige:	15 🔹 🕏 🖍
		Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	
1	:	Unternehmen	Einfach	10	Q :	Q:
2	÷	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	Q. :	Q. E
3	÷	Organisation von/bis	Bereich	100	Q. : 100	Q.I
4	÷	Bereichsgrenze Konten	Bereich		Q i zzz	QI
5	÷	Periode Datumsbereich	Bereich	01.01.2024	Q : 31.12.2024	Q.I
6	÷	Hierarchie	Einfach		Q.:	Q. E
7	÷	Anzahl Levels	Einfach	0	Q. :	Q.I
8	÷	Detail nach Organisation	Einfach	Nein	Q. :	QI
9	:	Sortierreihenfolge	Einfach	Nummer	Q. :	Q.I
10	÷	Druck der Auswahl	Einfach	Ja	Q:	Q:
11	÷				Q:	Q:
Beric	htso	frucker				
Ziel VOR: Vorsch	SCH/ au	AU Q: Verzöge	Dokumenten Über	r <b>trag</b> d 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

# 6.1.2 Summen- und Saldenliste gruppiert

### 6.1.2.1 Abfrage

Mit der Summen- und Saldenliste gruppiert können **Sachkonten nach Hierarchie / Gruppierung** ausgewertet werden.

Alle > Buchhaltung > Abfragen		
ក 🕆 \downarrow 🛓 Summen u. Saldenl. Hierarchie	Suche Kriterien Zurüc	k
Summen- und Saldenliste		
•		^
Auswahl	Anzeige	
Unternehmen Organisation	Hierarchien Sachkonten *	
10 Q I Q I	→ BKR Q.I	
Buchungskreis * Buchungskreiswährung	Ebene	
Hauptbuch HR	✓ Detail 40 Q i ✓ Mehrstufig	
Beginn Ende Kontenplan		
01.01.21 m : 31.12.21 m : BKR	Nullbeträge einschließen	
Sachkontenpla	Außachalb dar Maravchie	
Sammelkonto Filter Währung		
Teller		
0		
Common and Californiate		
Summen- und Saidenliste		
Details		
L. Q.	46 Ergebnisse Anzeige: 100 👻 🕏	**
Ebene Konto Bezeichnung	Endsaldo Buchungskreis Soll Vor	Pi -
1 10 01_BILANZ Bilanz	1.100.898,58	
2 : 010040 EDV-Software	1.000,00	
3 050010 Pkw	1.300,00	
4 i 105100 SK gestellte Abschlagsrn. u. Z	1.067.339,73	
5 i 105110 Stat. UStBuchung a. gest. Ab	-202.348,37	
6 : 119100 erh. Abschlagsz. 19%	-168.067,23	

Die Bedienung ist vergleichbar mit der Summen- und Saldenliste.

### Als weiteres Pflichtfeld ist zu erfassen:

Hierarchien Sachkonten Hierarchie / Gruppierung

Optional sind folgende Felder (zusätzlich zur Summen- und Saldenliste) zu erfassen:

- Ebene Hierarchieauflösung bis angegebene Ebene
   Mehrstufig alle Stufen der Hierarchie anzeigen (aktiv = empfohlen)
   Detail Auflistung der Einzelkonten (aktiv = empfohlen)
   Nullbeträge einschließen auch Einzelkonten ohne Betrag anzeigen
  - außerhalb der Hierarchie auch Einzelkonten außerhalb der Hierarchie anzeigen

### 6.1.2.2 Bericht

Mit Auswahl des Druckersymbols und **Liste** öffnet sich das Fenster **Auswahl Druckcodes** und die Auswertung kann gedruckt werden.

### 6.1.3 Kontoauszug

### 6.1.3.1 Abfrage

Mit der Abfrage Kontoauszug können **Sachkonten** und **Personenkonten** tabellarisch ausgewertet werden.

Alle > Auswerten > Einanzbuchhaltung							
<b>↑ ↑ ↓ <u>↓</u> Kontoauszug</b>						(Suche) (I	Kriterien Zurück
A Konto Salden							
•							* / ^
Auswahl							
Unternehmen Organisation	Buchungskreis *	Auswahlwährung	Buchungskreiswährung	Beginn	Ende	Saldo	
Q : Q :	Hauptbuch 🔹	→ Q.:		01.01.24 🛍 🗄	31.12.24 🛗 🗄		
Sonstige Kriterien							
Kontenplan Konto	Sammelkonto	Sammelkontengrup	Personenkonto				
→	Q : Q	: →	Q : →	Q. :			
Konto Details							^
I. Q. Bushungerda	Ora Bashaugaraummar	Porsishe	in a Nommont	Palamar	In W Call	Haban	Concellente S
1 :	org Recindingsnummer	Bozeiciiii	ung/Komment.	belegili.	Ju W 3011	Habell	Segenkonto ai
							Þ
Salden							^
Summen und Salden per Periode							
i. q							* ۲
Buchung Saldo Soll	Saldo Haben	Summe Soll	Summe Haben	Saldo Soll Buchungskre	eis Saldo Haben Buchungs.	. Summe Soll Buchungsk	Summe Haben Buchun
1 :							

Folgende Pflichtfelder sind stets anzugeben:

- Unternehmen Auswertungsunternehmen
- Beginn / Ende Auswertungszeitraum
- Konto / Personenkonto Konto bzw. Personenkonto das angezeigt werden soll

Anschließend ist **Suche** auswählen. Es werden dann die Konten für die Auswertung tabellarisch angezeigt. Ein **Drill-Down** bis zum Kontoauszug und auch Beleg ist bei dem Feld Konto möglich.

Folgende optionale Vorgaben sind möglich:

- Sammelkonto Sammelkonto für Personenkonten
- Sammelkontengruppe Gruppe von Sammelkonten (z.B. VERB für Verbindlichkeiten)

Über Kriterien ist es zusätzlich möglich, den Kontoauszug weiter zu filtern:

- Kopf Filtern nach Kopfdaten einer Buchung, z.B. Rechnungsnummer
- Zeile Filtern nach Buchungssatzdaten, z.B. Steuerschlüssel
- Kostenrechnung Filtern nach Buchungsdimensionen, z.B. Kostenstelle
  - CCE(0) Kostenstelle
  - CCE(1) Auftrag

Beispiel für Filter aller Buchungen mit der Kostenstelle "7002":



### 6.1.3.2 Bericht Kontenblatt Sachkonto (GLGRP)

le 🗦 Repor	ts > Reports				Standard 🝷
r ↓ ↓ ↓	Erfassung Parameter Be	richte		Druc	ken Memo Abruf ⋮ [→
Reporto	ode *				<b>^</b> +
GLGRP	Konten	blatt Sachkonten			
Einstellu	ungen				
:. q				28 Ergebnisse Anzeige	e: 15 💌 <u>1</u> 2 📚 🖍
	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	<b>→</b>
1	Unternehmen	Einfach	10	Q. I	Q.I
2	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	Q. :	Q. :
3	Standorte von/bis	Bereich		Q. :	Q.:
4	Datumsbereich	Bereich	01.01.2020	Q 31.12.2020	Q:
5	Auswahlwährung	Einfach		Q. I	Q.I
6	Druckwährung	Einfach	Buchungskreiswährung	Q. I	Q:
7	Bereichsgrenze Konten	Bereich		Q. I	Q.I
8	Mit Vortragswerten	Einfach	Ja	Q. :	Q i
9	Mit Abschlussbuchungen	Einfach	Ja	Q. I	Q.I
10	Detail Zentralkonten	Einfach	Nein	Q. :	Q i
11	Hierarchie	Einfach		Q. I	Q. I
12	Anzahl Levels	Einfach	1	Q. :	Q.I
13	Saldo der Summen	Einfach	Ja	Q. E	QI
14	Ein Konto pro Seite	Einfach	Nein	Q. I	Q:
15	Enthaltene zugeordnete Belege	Einfach	Ja	Q.I	Q. E

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

Reports		Alle > Rep	ports > Reports				Standard •	F
Papartcoda	Rezeichbung Gruppe	₹↑↓	业 Erfassung Parameter	Berichte		Drucken	mo Abruf : 🗗	>
T	T T	Repor	rtcode *	ilfebuchungskrais			r E	
Keine Date	n anzuzeigen	Finate		inspaction galacters			•	ŝ
		EINSU	enungen					8
		1 <u>1</u>	Q,			27 Ergebnisse Anzeige: 15	<u>12</u>	•
			Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	£	6
		1	Unternehmen	Einfach	20	Q. I		
		2	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	Q. I		
		3	Standorte von/bis	Bereich		Q i		
		4	Datumsbereich	Bereich	01.01.2022	Q 31.12.2022		
		5	Auswahlwährung	Einfach		Q, I		
		6	Druckwährung	Einfach	Buchungskreiswährung	Q. I		
		7	Sammelkonten von/bis	Bereich		Q, I		
		8	Sammelkontengruppen	Einfach		Q. :		
		و ا	Personenkontenkreis	Bereich		Q, I		
		10	Mit Vortragswerten	Einfach	Ja	Q. :		
		11	Mit Abschlussbuchungen	Einfach	Ja	Q. I		
		12	Ein Konto pro Seite	Einfach	Nein	Q. I		
		13	Enthaltene zugeordnete Bele	ege Einfach	Ja	Q. I		
		14	Vorläufige Belege	Einfach	Ja	Q. I		
		15	Simulationsbelege	Einfach	Nein	Q. I		
			4				► E	
		Beric	htsdrucker					

### 6.1.3.3 Bericht Kontenblatt Personenkonto (GLGRPAUX)

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

Datum	Belegnummer	Bezeichnung	Sammelkonto	Standort	Journal	Zuordnung	Soll	Haben	Saldo Soll	Saldo Haben
1000002	Baustoffe Zinselmeier									
19.01.2022	BAN2220000004	DESCT SCT2201200000001 / SCT22012000	000001 K1	200	20BT1	А	84.619,12		84.619,12	
19.01.2022	BAN22200000009	DESCT SCT2201200000002 / SCT22012000	000005 K1	200	20BT1	в	253.857,36		338.476,48	
19.01.2022	BAN22200000014	DESCT SCT220120000003 / SCT22012000	000010 K1	200	20BT1	С	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	
1000002		Saldo Soll zum 31.12.2022					380.905,04	1.153,41	379.751,63	

# 6.1.4 Belege suchen (Journalzeilen anzeigen)

Über die Funktion Beleganzeige können Journalzeilen ausgewählt, angezeigt und exportiert werden.

Alle 🗦 Ausw	erten 〉 Finanzt	buchhaltung												Standa	ard 👻
<u>↑</u> ↑↓ <u>↓</u>	Belega	nzeige								Suche	Kriterien	Zu	rück	÷	₽
ெ Be	leg														
â												•	1 A	•	<b>^</b> +
Auswa	hl														C
Untern	ehmen	Organisation	Buchungskreis	*		Buchungskrei	währung								8
20	Q :	200 Q :	Hauptbuch		-	EUR									0
						Euro									
Anzeig	e													- 1	
Konten	plan B	eginn	Ende												-
BKR		01.06.22 🛍 🗄	31.12.22	<b>m</b>	:										
Sachkon	tenpla													_ [	
Beleg													^	•	
Details															
E. In	Sortieren abb	orechen Q							42 Erge	bnisse Anzeige:	1000	-	***		
	Datum	Belegnr.		Org T	ур	Jo	Konto	Bezeichnung			S	Persor	her		
13	01.06.22	ER22200000019		200 D	EREE	DER	EE 140060	Abz. Vorsteuer 19 %					-		
23	01.06.22	ER22200000019		200 D	EREE	DER	EE 330000	Verbindlichkeiten aus LuL			K1	10000	12		
39	01.06.22	ER22200000019		200 D	EREE	DER	EE 644100	Transporte fremd							

# 6.1.5 Bericht Journalzeilen

Über den Bericht Journalzeilen kann das Buchungsjournal ausgegeben werden.

Reports			Alle > Rep	ports > Reports				Standard •
		× <sup>×</sup>	<b>⊼</b> ↑↓		r Berichte		Drucken Me	mo Abruf 🗄 🗗
Reportcode	Bezeichnung	Gruppe	Repor	rtcode *				
T Keine Dat	T an anzuzeigen	τ	DE-J	OUGRP : J	ournalcodes			
Reine Dau	en anzuzeigen		Einste	ellungen				
			1.	Q.			16 Ergebnisse Anzeige: 15	• 12 ×
				Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	
			1	: Unternehmen	Einfach	20	Q, i	
			2	Buchungskreis	Einfach	Hauptbuch	Q, I	
			3	Standorte von/bis	Bereich		Q. i	
			4	Periode Datumsbereich	Bereich	01.01.2022	Q i 31.12.2022	
			5	Bereichsgrenze Bücher	Bereich		Q.I	
			6	Auswahlwährung	Einfach		Q. E	
			7	Vorläufige Belege	Einfach	Ja	Q.I	
			8	Simulationsbelege	Einfach	Nein	Q. E	
			و ا	Summe pro Beleg	Einfach	Nein	Q. E	
			10	Summe pro Konto	Einfach	Ja	Q.I	
			11	Summe pro Standort	Einfach	Ja	Q. I	
			12	Summe pro Journal	Einfach	Ja	Q. E	
			13	Summe pro Unternehmen	Einfach	Ja	Q. I	
			14	Endgültige Belegdetails	Einfach	Nein	Q. I	
			15	Erstellungsinformationen a	nzeigen Einfach	Nein	Q. i	
				4				•

Journ	alcodes (V	orläufig)								27.07.2022
Unterr	ehmen: 20 Mu ordnung: GER	sterbau Gmt Deutschlan	рН d						von 01.01.2022	bis 31.01.2022
Datun	Konto	Sam.Kto.	Pers.Kto.	Bezeichnung	Belegnummer	Steuer	Standort	Buchungstext	Soll	Haben
01.01.3	022 330000	K1	1000021	Willgut	DEGTL LG22200000001		200	Gutschrift Willgut Immobilien GmbH	6.500,00	
01.01.3	620010				DEGTL LG22200000001	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		5.462,18
01.01.2	022 140060				DEGTL LG22200000001	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa		1.037,82
01.01.3	022 330000	K1	1000021	Willgut	DEREE ER22200000006		200	Rechnung Willgut Immobilien GmbH		6.500,00
01.01.2	022 620010				DEREE ER22200000006	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa	5.462,18	
01.01.2	022 140060				DEREE ER2220000006	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa	1.037,82	
04.01.2	022 330000	K1	1000021	Willgut	DEREE ER22200000009		200	Rechnung Willgut Immobilien GmbH		15.000,00
04.01.2	022 620010				DEREE ER22200000009	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa	12.605,04	
04.01.2	022 140060				DEREE ER22200000009	DE009	200	Materialaufwand (Regelsteuersa	2.394,96	

Vorläufige Buchungen – nicht freigegeben Buchungen werden angezeigt

# 6.1.6 Offenen Posten Liste

Ausgabe der offenen Posten im gewählten Zeitraum (Standard Offene Posten Liste).

	Offene Po	sten Pe	ersonenkonto fällig b	is 31.12.2099 - Kun	den										15.01.2025
	Unternehr	nen:	10 Bauunternehmun	g GmbH											
	Währung:		EUR												
Ī		Beleg-								Netto	Skonto	Sko	onto		
L	BelDatum	Тур	Beleg-Nr.	Rechnungs-Nr.	Kommentar	Org.	Währ.	Streits.	Zahl.art	Fällig	Fällig	in %	Betrag	Betrag	Saldo
	1000003		Öffentl. AG VG Sta	dt											
	01.12.2022	DEREA	RG-22-110-000002	369369	Rechnung Öffentl. AG VG Stadt	110	EUR		UEB	31.12.2022				11.900,00 S	11.900,00 S
	03.01.2023	AZARK	ARK-23-110-000009	4711	Rechnung Öffentl. AG VG Stadt	110	EUR		UEB	02.02.2023				119.000,00 S	

> i eri	cht	rts > Reports			Drucken	Memo Abruf
ZOPE	DEB1	I Offer	ne Posten Kunden			
inste	ellur	ngen				
. (	2	-			12 Ergebnisse Anzeige:	15 🔹 📚 🖍
	ĺ	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	
1	÷	Unternehmen	Einfach	10	Q.:	Q, I
2	÷	Organisation von/bis	Bereich		Q.:	Q:
3	:	Personenkonten von/bis	Bereich		Q :	Q:
4	:	Sammelkonten von/bis	Bereich		Q. :	Q:
5	÷	Fällig von/bis	Bereich	01.01.1990	Q : 31.12.2099	Q.:
6	:	Zahlungsfreigabe von/bis	Bereich	Nicht fällig	Q 🚦 Zahlungsfreigabe	Q:
7	:	Auswahlwährung	Einfach		Q.:	Q:
8	:	Zahlungsart	Einfach		Q. :	Q:
9	:	Nicht gebuchte Zahlungen	Einfach	Nein	Q. :	Q. :
10	:	Simulationsbelege	Einfach	Nein	Q. :	Q. :
11	:	Sortierreihenfolge	Einfach	Regulierer	Q. :	Q.:
12	:	Druck der Auswahl	Einfach	Nein	Q:	Q. :
13	:				Q. :	Q. :
3eric	ntsc	lrucker				
Ziel			Dokumenten Über	trag		
VORS /orscha	CH/	AU Q: Verzöger	rt <ul> <li>Drucken</li> <li>Archivieren</li> <li>Drucken und</li> </ul>	l archivieren		
Ausas	مطر	aigenschaften	L			

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

# 6.1.7 Offene Posten Liste nach Referenzdatum

Ausgabe der offenen Posten als Außenstand nach einem Referenzdatum.

Hinweis: Offene Posten nach Buchungsmonat können über den Kontoauszug ausgewertet werden.

0 Bauunternehmuno 10 Tiefbau	g GmbH		OP	P-Liste nach Ko	nto	nummer			Referen	zdatum: 15.01.	202
Rechnungs-Nr.	Belegdat.	Fällig	Mahndat.	Belegnr.	SK	Rechnung b	uchh.	Zahlung bu	uchh.	Außens	tand
1000001 Öffentl	. AG Bund										
AR-22-07-004	30.07.2022	29.08.2022		ARK-22-110-000008	D2	238.000,00	EUR	-112.244,90	EUR	125.755,10	EUF
AR-22-08-002	31.08.2022	30.09.2022		ARK-22-110-000014	D2	359.000,00	EUR	0,00	EUR	359.000,00	EUF
AR-22-11-001	30.11.2022	30.09.2023		ARK-22-110-000010	D2	119.000,00	EUR	-112.244,90	EUR	6.755,10	EUR
6711	31.08.2024	30.09.2024		RG-24-110-000001	D1	11.900,00	EUR	0,00	EUR	11.900,00	EUR
6712	31.08.2024	30.09.2024		RG-24-110-000002	D1	5.950,00	EUR	0.00	EUR	5.950.00	EUF

# 6.1.8 Fälligkeitsübersicht

Mit dieser Funktion kann der Saldo der Fristenliste zu einem gegebenen Referenzdatum wiederhergestellt werden. Hierbei spielt das Referenzdatum eine entscheidende Rolle, da die Wiederherstellung sich auf die Werte zu diesem Datum beziehen.

Entsprechende Kriterien können über die Button Kriterien vorgegeben werden.

Auswerten > Abfr	agen										Stan
	nliste zu Stichtaç	J					[	Suche	Kriterien	Zurück	
risteniiste		_	_			_				* /	~
uswahl											
nternehmen	Organisation	Referenzdatum	*	Funktion				Kontakt			
10 Q. :	Q :	27.07.22	m :	Kostenstellenlei	ter		•				
alefon											
onstige Kriterier	1										
mmelkonto	Sammelkont	engruppe Po	ersonenkont	to *	Regulierer						
	Q, : →	Q :	→	Q. :	$\rightarrow$	Q. :					
ristenliste											^
etails											
Q.										2 <sup>8</sup>	
Org	Rechnungsempfän	Belegnr.		Regulierer	Fälligkeitsdatum		Originaldokument	w	>= 120 Tage	90 bis 1	
							-				
1 🗄											
1				4						Þ	
1 :				4						Þ	
1 immen			0.0	4	0 bis 29 Tage			0.0 %		Þ	
1 : ummen			0,0	96	0 bis 29 Tage			0,0 %		,	
1 : Immen 120 Tage bis 119 Tage			0.0	96	0 bis 29 Tage -30 bis -1 Tage			0.0 %		Þ	
1 : ummen = 120 Tage ) bis 119 Tage			0.0	96	0 bis 29 Tage -30 bis -1 Tage			0,0 %		,	

Verpflichtend ist die Angabe

- Referenzdatum
- Personenkonto

Weitere Angaben sind optional und schränken die Daten weiter ein.

Insofern eine Funktion angegeben ist, wird der dieser Funktion zugeordnete Kontakt des ausgewählten Personenkontos mit angezeigt.

### 6.1.9 Rechnungsauskunft

Mit der Rechnungsauskunft kann eine Schnellsuche nach Rechnungen und die mit ihnen verbundenen Zahlungen ausgeführt werden. Die Funktionsweise der Anzeige entspricht der Zahlungsanzeige: Es kann direkt von der Rechnungs- zur Zahlungsanzeige verzweigt werden.

lle 🔪 Auswerten 义 Abfragen	Stand
َ ↑ ↓ 🛓 Anzeige Rechnungen	Suche Kriterien Zurück :
ଲି Rechnungen	
â	🗙 🖋 🔿
Sammelkonto Sammelkontengruppe	Unternehmen Organisation
Q: i → Q:	10 Q. I Q. I
Rechnungsempfänger Regulierer	Offene Posten von * Offene Posten bis
$\rightarrow$ Q: $\rightarrow$ Q:	01.01.21
	Zahlung von Zahlung bis
	Rechnung von Rechnung bis
	Q : Q :
Deskauman	
Rechnungen	^
	××
Belegnr. Org Rechnungsempfän Originaldokumen	nt Rechnungsd Fälligkeitsda W Betrag Offener Beglichen Rechnungsb
1	
4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Einige Suchkriterien sind obligatorisch:

- Unternehmen,
- Erstes und letztes Fälligkeitsdatum der zu suchenden Rechnungen,

Die anderen Kriterien sind nicht obligatorisch und dienen der Eingrenzung der zu suchenden Daten:

- Rechnungsempfänger,
- Zahlender,
- Zahlungs- oder Rechnungsnummer.

### 6.1.10 Zahlungsauskunft

Die Zahlungsanzeige soll auf Basis der Rechnungen eine schnelle Suche nach Zahlungen ermöglichen, die dann angezeigt werden können. Diese Anzeige ist das Gegenstück zur Rechnungsanzeige. Es kann direkt von der Zahlungs- zur Rechnungsanzeige verzweigt werden.

Alle > Buchhaltung Personenkonten > Abfragen	Sta	andard *
َ דَ ↑ ↓	Suche Kriterien Zurück	: [→
۵ Zahlungen	***	+ C
Sammelkonto Rechnungsempfänger → Q I → Q I	Untervenimen         Standort           40         QL ±           Beginn *         Ende           01.01.20         mm ±           31.12.20         mm ±	
	Q :     Q :       Rechnung von     Rechnung bis	≙
Zahlungen	^	
I. Q. Zahlungsreferenz Status Zahldatum Ba Reguliere	er W Bezahlter Betrag Belegnr. Rechnungsempfän In Fremdwähru Daturr	
1         BANK2007400000001         Auf der Bank         08.08.20         ARGB/         1000500	EUR 250.000,00	

Abfrage von erhaltenen Zahlungen über die Sammelkontogruppe.

# 6.1.11 Kunden-/Lieferantensituation

Mit dieser Funktion können die Salden der ausstehenden Kunden-/Lieferantenrechnungen nach Periode anzeigen. Diese Abfrage ist auf der Kundenseite ein Arbeitswerkzeug für die Mahnungen und Risikobewertung.

lle > Auswerten >	Abfragen								
<b>⊼ ↑ ↓ <u>↓</u> Ku</b>	nden-/Liefera	Intensituation					Suche	) (Kriterien	Zurück
A Plan Offen	e Posten Risik	o Letzte Vorgänge							
•									* 🖉 🔨
Auswahl									
Personenkonto		Regulierer	Risiko-Personenko	nto					
→ 1000001	Q. :	→ Q; ;	→ 1000001	Q. :					
Öffentl. AG Bund			Öffentl. AG Bund						
Anzeige									
Unternehmen	Organisation	Wechseldatum *	Funktion			Kontakt	Telefon	Neubere	echnung
10 Q. :	110 C	15.01.25 🛗 🗄	Bauleiter/-in			*		Nein	*
Details Q							6 Ergebnisse	Anzeige: 10	· .
Org	Rechnungsempfär	Belegnr.	Regulierer	Fälligkeitsda	Rechnungsnummer	W >= 120 Tage	90 bis 119 Tage	60 bis 89 Tage	30 bis 59 Tag
1 110	1000001	ARK-22-110-000008	1000001	29.08.22	AR-22-07-004	EUR 125.	755,10		
2 110	1000001	ARK-22-110-000014	1000001	30.09.22	AR-22-08-002	EUR 359.0	000,00 >= 120 tage		
3 110	1000001	ARK-22-110-000015	1000003	30.01.23	AR-22-12-001	EUR 119.0	000,00		
4 110	1000001	ARK-22-110-000010	1000001	30.09.23	AR-22-11-001	EUR 6.	755,10		
5 110	1000001	RG-24-110-000001	1000001	30.09.24	6711	EUR	11.900,00	)	
6 110	1000001	RG-24-110-000002	1000001	30.09.24	6712	EUR	5.950,00	3	
7 :						_			
					•				•
Summe pro Inte	rvall								
>= 120 Tage		610.510,20 97,2	96	90 bis 119 Tage	17.850,00	2,8 %	60 bis 89 Tage		
0,0	96	30 bis 59 Tage		0,0 %	< 30 Tage		0,0 9	6	

Abfrage von offenen Rechnungen über das **Personenkonto**.

# 6.2 Betriebsabrechnung

# 6.2.1 Salden Kostenrechnung

Mit der Funktion können die Salden der Kostenrechnung nach Hierarchie / Gruppierung der Kostenarten am Bildschirm bzw. als Druckreport auszugeben werden.

# 6.2.1.1 Abfrage

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

↑ ↓ ↓ Salden Dimensionen			OK Memo Abri	
Unternehmen		Summenniveaus		- $0$
Unternehmen Unternehmen Unternehmen Unternehmung Bauunternehmung Standort von Standort bis 120 Q. ⋮ 120 Q. ⋮ Budget Budget Auswertung * → Q. ⋮	•	Summenniveaus	Imens Hierarchie Ebene Beginn Q.I. Q.I. Q.I. Q.I. Q.I. Q.I.	
Perioden	Ende 1111 31.12.2021	→         Q. :         → EUR           EURO         EURO         EURO           Mars #         1         1           Mars # Ma	Q :	
Spalleri Betrag 1 ÷ Soll 2 ÷ Haben	Periode •	Darstellungsvorzeichen     Soll     Haben     Sonstiges	Teiler *	
3 E Saldo (S-H) 4 E	• • Bearb	Detail Standort eiten abbrechen	Kurzbezeichnung Vorträge     Keine Dimension angegeben     Abschluss	J
		Ziel Druck Anzeige	Ziel + Maske ★ → STD Q : Salden Kostenrechou	
Spalten:	Auswahl der Spalte	en welche angezeigt we	erden sollen	
Summenniveaus:	In welcher Reihenf	olge werden Summen a	angezeigt	

z.B. Hierarchie -> Kostenstelle -> Konto oder wie im Beispiel abgebildet nur nach Konto

- Präsentation: z.B. Auswertung mit / ohne Dimensionen, mit / ohne Vorträgen
- Ziel: Ausgabe am Bildschirm (Tabelle entsprechend Maskencode) oder Druckreport

Ausgabetabelle am Bildschirm für vorgenanntes Beispiel:

Sumr	nen- und Saldenlis	ste			
Detail	s				
	Kostenart	Kostenart	Soll	Haben	Saldo (S-H)
26	621200	Mauerwerk	33	23.560,66	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	10	08.541,58	108.541,58
30	621340	Hilfsstoffe Hochbau	1!	59.965,09	159.965,09
31	631000	Fertigteile/Halbfertigteile Rohbau	1.8	24.445,06	1.824.445,06

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

### 6.2.1.2 Bericht

Beispielkonfiguration für die Ausgabe einer Summen-/Saldenliste der Kostenarten mit Gliederung nach Kostenstelle als Bericht:

Alle > Auswerten > Betriebsabrechnung	Stan
↑ ↓ ↓ Salden Dimensionen	OK (Memo) (Abruf)
Unternehmen	Summenniveaus
Unternehmen * Buchungskreis *	1. Q \$ 2*
10 Q E Kostenrechnung *	Typ Dimens Hierarchie Ebene Beginn Ende
Bauunternehmung	1 Sektor 👻 KST Q.İ Q.İ Q.İ Q.İ C
	2 Konto - Q.I Q.I Q.I Q.I C
Budget	< >>
Budget Auswertung *	Währungen
	Ausoanoswähnung Druckwähnung
Perioden	$\rightarrow$ Q $\vdots$ $\rightarrow$ EUR Q $\vdots$
<u>E.Q.</u>	EURO
Beginn Ende	Kurs *
1 🗄 01.01.2021 🏥 31.12.2021	1
2 :	Kurs Budget *
Spalten	1
1.0	Präsentation
Betrag	Darstellungsvorzeichen Teiler *
1 Soll	Soll     I
2 i Haben 1	
3 🗄 Saldo (S-H) 👻 1	Sonstiges
4 :	
	Detail Standort Alle Dimensionen Kurzbezeichnung
	✓ Vorträge Keine Dimension angegeben ✓ Abschluss
	Ziel
	Ziel * Maske *
	Druck     VORSCHAU     Q,
	O Anzeige Vorschau

Berichtausgabe für vorgenanntes Beispiel:

Unternehmen	10 Bauunternehmung GmbH	P1: 01.01.2021 -	31.12.2021	
Währung : EUR		Kosten	Leistung	Saldo
611100	[L] Vermögenswirksame Leistungen	7.401.84		7.401.84
611105	[L] Feiertagslöhne	56.100,25		56.100,25
611110	(L) Bezahlte Fehlzeiten	18.726,72		18.726.72
611115	[L] Lohnfortzahlung	63.876,71		63.876,71
611120	[L] 13. Monatseinkommen	34.224,72		34.224,72
611130	[L] Urlaub u. Zusatzurlaub	5.869,81		5.869,81
611210	[L] Gesetzlicher Sozialversicherungsbeitrag	336.363,73		336.363,73
611215	[L] Tariflicher Sozialkassenbeitrag	336.251,41		336.251,41
611220	[L] Unfallversicherung (Pflichtbeiträge BG)	66.855,73		66.855,73
611230	[L] Freiwillige Sozialleistungen lohnsteuerfrei	3.514,44		3.514,44
611300	[L] Freiwillige Sozialleistungen steuerpflichtig	2.312,27		2.312.27
611400	[L] Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenges	9.454,93		9.454.93
811900	(L) Zuschlag Lohnzusatzkosten		955.493,77	-955.493.77
12530	Sozialkostenstelle gew. AN	940.952,56	955.493,77	-14.541,21
614000	[G] Gehalt technische Angestellte	84.913,45		84.913.45
614075	[G] 13. Monatseinkommen	7.422,48		7.422,48
614210	(G) Gesetzlicher Sozialversicherungsbeitrag	10.220,89		10.220,89
614215	[G] Tariflicher Sozialkassenbeitrag	889,69		889.69
614230	[G] Freiwillige Sozialleistungen lohnsteuerfrei	41,16		41,16
614300	[G] Freiwillige Sozialleistungen steuerpflichtig	1.454,16		1.454,16
642200	Fuhrparkkosten	2.546,15		2.546,15
688400	Erhaltene Skonti		131,81	-131,81
889045	[ARGE] Verrechnung Bauleitung		105.586,23	-105.586,23
1254111	Bauleiter HB RB	107,487,98	105,718,04	1,769,94

# 6.2.2 Einzelbuchungen nach Kostenstellen (Einzelkostennachweis)

Mit der Funktion können die Einzelbuchungen der Kostenrechnung für jede Kostenstelle am Bildschirm bzw. als Druckreport auszugeben werden (Einzelkostennachweis nach Kostenstelle).

### 6.2.2.1 Abfrage

Alle     > Betretzebackerchnung       T     ↑     ↓       Einzelbuchungen n. Dimens.       Sektor     Salden							Suche	Kriterien Zurück
<b>A</b>								* 🖉 🔨
Auswahl								
Unternehmen Organisation Buchungskreis *	Auswahlwährung	Buchungskreiswährung Be	ginn	Ende	Saldo			
10 Q. E Q. E Kostenrechnung	* → Q	EUR	01.01.21	31.12.21	₿ E C 112.81	1,85 EUR		
Sonstige Kriterien								
Dimension *         Sektor *           KST         Q. ↓           KST         Bauleiter TB KB 2								
Sektor Details								^
1. 9.							168 Ergebnisse Anzeig	te: 100 • 12 • *
Belegnr. Org Buchungsda	Typ Konto	Bezeichnung/Komment.	Soll Buchungskr	Haben Buchungs	Kostenstelle	Kostenträger	Artikel	Inventar Proje
1 : LUG-21-110-000301 110 28.01.21	DELUK 614000	Gehalt Bauleiter	2.830,45		1154103			
2 : LUG-21-110-000313 110 28.01.21	DELUK 614075	13. Moantseinkommen	123,71		1154103			
3 EUG-21-110-000325 110 28.01.21	DELUK 614210	Gesetzlicher Sozialversicherungsbeit	r 340,70		1154103			
4 : LUG-21-110-000337 110 28.01.21	DELUK 614215	Tariflicher Sozialkassenbeitrag	29,66		1154103			

- Die Anzeige am Bildschirm ist nur für eine einzelne Kostenstelle (Sektor) möglich.
  - Über mehrere Kostenstellen (Sektoren) hinweg kann über den Bericht ausgewertet werden.

### 6.2.2.2 Bericht

Druckreports für den Einzelkostennachweis (Einzelbuchungen nach Kostenstelle), z.B. zur Verteilung der detaillierten Kostenstellenbelastungen an die entsprechenden Projektleiter.

ic	cht	ausgabe			Drucken	Memo At
rt	code	*				
AN	A2	Einzelkosten n. Dime	ns.			
ste	llun	gen				
C	2				20 Ergebnisse Anzeige: 15	• 12 ♥ <sup>1</sup>
		Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	
1	÷	Unternehmen	Einfach	10	Q i	Q. :
2	÷	Buchungskreis	Einfach	Kostenrechnung	Q. :	Q.
3	:	Standorte von/bis	Bereich		Q. I	Q. :
4	÷	Datumsbereich	Bereich	01.01.2021	Q 31.12.2021	Q. :
5	÷	Bereichsgrenze Konten	Bereich		Q:	Q.
6	:	Dimension 1	Einfach	KST	Q.I	Q.
7	÷	Nummernkreis Sektoren 1. Dimension	Bereich	1054101	Q i 127102	Q I
8	1	Dimension 2	Einfach		Q.I	Q.
9	÷	Nummernkreis Sektoren 2. Dimension	Bereich		Q. :	Q. 1
10	:	Dimension 3	Einfach		Q.I	Q. 1
11	:	Nummernkreis Sektoren 3. Dimension	Bereich		Q. :	Q. :
12	:	Auswahlwährung	Einfach	EUR	Q.I	Q i
13	÷	Druckwährung	Einfach	Buchungskreiswährung	Q I	Q. I
14	÷	Vorläufige Belege	Einfach	Ja	Q. :	Q i
15	:	Simulationsbelege	Einfach	Ja	Q. I	Q i

Bereichsgrenze Konten:

Einschränkung auf bestimmten Kostenartenbereich

- Dimension 1:
- Nummernkreis 1:

Auswahl der Dimension (KST für Kostenstelle)

Einschränkung auf bestimmten Kostenstellenbereich

#### Berichtausgabe:

Einzelk 10 Ba	auunternehmung GmbH	- 31.12.2021	Kos	tenstelle	127102	HB RB 2 2021					
коа	Bezeichnung	Belegnr.	Org.	BuDatum	BelDatum	ReNr.	Referenz	Kommentar	Belastung	Lst. / Guts.	Menge M
611000	[L] Bruttolöhne	LUG-21-120-000818	120	28.05.2021	28.05.2021		127102-611000	Lohn produktiv	24.838,84		1.183,00 ST
611000	[L] Bruttolöhne	LUG-21-120-000819	120	28.06.2021	28.06.2021		127102-611000	Lohn produktiv	26.908,74		1.281,00 ST
611000	[L] Bruttolöhne							Berichtszeitraum	51.747,58	0,00	2.464,0
611600	[L] Lohnnebenkosten steuerpflichtig	LUG-21-120-000820	120	28.05.2021	28.05.2021		127102-611600	Lohnnebenkosten steuerpflichtig	236,86		
611600	[L] Lohnnebenkosten steuerpflichtig	LUG-21-120-000821	120	28.06.2021	28.06.2021		127102-611600	Lohnnebenkosten steuerpflichtig	256,60		
611600	[L] Lohnnebenkosten steuerpf	lichtig						Berichtszeitraum	493,46	0,00	0,0
611700	[L] Lohnnebenkosten steuerfrei	LUG-21-120-000822	120	28.05.2021	28.05.2021		127102-611700	Lohnnebenkosten steuerfrei	189,48		
611700	[L] Lohnnebenkosten steuerfrei	LUG-21-120-000823	120	28.06.2021	28.06.2021		127102-611700	Lohnnebenkosten steuerfrei	205,27		
611700	[L] Lohnnebenkosten steuerfre	i						Berichtszeitraum	394,75	0,00	0,0
611900	[L] Zuschlag Lohnzusatzkosten	SOK-21-120-000105	120	28.05.2021	28.05.2021		127102-611900	Umlage lohngeb. Kosten	21.113,02		
611900	[L] Zuschlag Lohnzusatzkosten	SOK-21-120-000106	120	28.06.2021	28.06.2021		127102-611900	Umlage lohngeb. Kosten	22.872,43		
611900	[L] Zuschlag Lohnzusatzkoste	n						Berichtszeitraum	43.985,45	0,00	0,0
611905	[L] Zuschlag Kleingeräte und Werkz	SOK-21-120-000107	120	28.05.2021	28.05.2021		127102-611905	Umlage Kleingeräte / Werkzeug€	745,16		
611905	[L] Zuschlag Kleingeräte und Werkz	SOK-21-120-000108	120	28.06.2021	28.06.2021		127102-611905	Umlage Kleingeräte / Werkzeug€	807,26		
611905	[L] Zuschlag Kleingeräte und V	Verkzeuge						Berichtszeitraum	1.552,42	0,00	0,0
621200	Mauerwerk	ER-21-120-0550053	120	28.05.2021	28.05.2021	21-550053	DEREE 1000009	Mauer	13.312,18		
621200	Mauerwerk	ER-21-120-0550054	120	28.06.2021	28.06.2021	21-550054	DEREE 1000009	Mauer	14.421,53		
621200	Mauerwerk							Berichtszeitraum	27.733,71	0,00	0,0

# 6.2.3 Einzelbuchungen nach Kostenart

Mit der Funktion können die Einzelbuchungen der Kostenrechnung für jede Kostenart am Bildschirm bzw. als Druckreport auszugeben werden (Einzelkostennachweis nach Kostenart).

### 6.2.3.1 Abfrage

Alle > Auswerten >	Betriebsabrechnung											
T ↑ ↓ ± Ein:	zelbuchungen n. I	Kostenart								Suche	Kriterien	Zurück
A Kostenart	Salden											
												* / ^
Auswahl												
Unternehmen	Organisation	Buchungskreis *		Auswahlwährung	Buchungskreiswährung	Beginn	Ende	Saldo				
10 Q. I	Q I	Kostenrechnung	-	→ Q.1	EUR	01.01.21	31.12.21		560,66 EU	R		
Sonstige Kriterie	n											
Kontenplan	Konto	Sammelkon	to	Sammelkonteng	ruppe Geschäftspartner							
BKA	→ 621200	Q. :	Q	; →	Q.: →	Q. I						
Kostenarten BKA	Mauerwerk											
Kostenart												^
Details												
1. Q.										10 Ergebnisse Ar	zeige: 10	×
Belegnr.	Or	g Buchungsda	Тур Ко	ento Bez	eichnung/Komment.	Soll Buchungskr	Haben Buchungs	Kostenstelle	Kostenträger	Artikel	Inventar	Projekt
1 ER-21-120	-0550033 12	0 28.01.21	DEREE 62	1200 Ma	uer	4.393,46		127101				
2 : ER-21-120	0-0656657 12	0 28.01.21	DEREE 62	1200 Ma	uer	2.063,14		127201				
3 ER-21-120	-0656673 12	0 28.01.21	DEREE 62	1200 Ma	uer	2.083,77		127202				
4 : ER-21-120	-0656689 12	0 28.01.21	DEREE 62	1200 Ma	uer	2.104,40		127203				
5 ER-21-120	-0550034 12	0 28.02.21	DEREE 62	1200 Ma	uer	5.491,82		127101				
6 ER-21-120	-0656658 12	0 28.02.21	DEREE 62	1200 Ma	uer	2.578,92		127201				
7 ER-21-120	0-0656674 12	0 28.02.21	DEREE 62	1200 Ma	uer	2.604,71		127202				

Für die Auswertung ist eine Kostenart vorzugeben:

- Konto: Kostenart
  - Sammelkonto: (hier ohne Verwendung, da verschiedene Buchungskreise)
  - Sammelkto.grp.: (hier ohne Verwendung, da verschiedene Buchungskreise)
  - Geschäftspartner: (hier ohne Verwendung, da verschiedene Buchungskreise)
- Die Anzeige am Bildschirm ist nur für eine einzelne Kostenart möglich.
  - Über mehrere Kostenarten hinweg kann über den Bericht ausgewertet werden.

### 6.2.3.2 Bericht

Druckreports für die Einzelbuchungen nach Kostenart.

Alle > Aus	werten > Betriebsabrechnung			s s	
Berich	ntausgabe		Drucken	Memo Abruf	
Reportco	de *				
GLANA	1 Kostenarten n. Dimen	15.			
Einstell	ungen				
:. q				19 Ergebnisse Anzeige: 15	• 12 🛢 🖈
	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endewert	
1	Unternehmen	Einfach	10	Q:	Q.:
2	Buchungskreis	Einfach	Kostenrechnung	q:	Q. :
3	Standorte von/bis	Bereich		Q:	Q:
4	Datumsbereich	Bereich	01.01.2021	Q i 31.12.2021	Q i
5	Bereichsgrenze Konten	Bereich		Q.I	Q:
6	Dimension 1	Einfach	KST	Q i	Q i
7	Nummernkreis Sektoren 1. Dimension	Bereich		Q:	Q. :
Country 1		1925-93			

Bereichsgrenze Konten:

Einschränkung auf bestimmten Kostenartenbereich

- Dimension 1:
- Auswahl der Dimension (KST für Kostenstelle)
- Nummernkreis 1: Einschränkung auf bestimmten Kostenstellenbereich

### Berichtausgabe:

Einzelbuchungen nach Kostenart													
Unternehmen 10 Konto : 621301 Transportbeton 01.01.2021 - 3'													
Kostenstelle	Belegtyp / -nr.		Datum	Bezeichnung	Belastung	Gutschrift	Menge						
117101	DEREE ER-21-110-0016401	110	17.01.2021	Beton	113,00								
117101	DEREE ER-21-110-0016402	110	17.02.2021	Beton	141.25								
117101	DEREE ER-21-110-0016403	110	17.03.2021	Beton	282,50								
117101	DEREE ER-21-110-0016404	110	17.04.2021	Beton	310,75								
117101	DEREE ER-21-110-0016405	110	17.05.2021	Beton	339,00								
117101	DEREE ER-21-110-0016406	110	17.06.2021	Beton	367,25								
117101	DEREE ER-21-110-0016407	110	17.07.2021	Beton	381,38								
117101	DEREE ER-21-110-0016408	110	17.08.2021	Beton	254,25								
117101	DEREE ER-21-110-0016409	110	17.09.2021	Beton	296,62								
117101	DEREE ER-21-110-0016410	110	17.10.2021	Beton	324,88								
117101	DEREE ER-21-110-0016411	110	17.11.2021	Beton	353,12								
117101	DEREE ER-21-110-0016412	110	17.12.2021	Beton	226,00								
Summe 117101					3.390,00	0,00	0,00						

# 7 Freie Auswertungsschemen

Die freien Auswertungsschemen sind eine flexible und leistungsfähige Auswertungsmöglichkeit für die Finanzbuchhaltung, Betriebsabrechnung, Budgetierung sowie auch kombinierte Auswertungen aus unterschiedlichen Buchungskreisen.



# 7.1 Parametrisierung und Aufbau

Folgende Vorgehensweise wird zur Neuanlage empfohlen

a) um eine neue Hierarchie / Gruppierung basierend auf Konten (Sachkonten, Kostenarten) zu erstellen:

- Neuanlage der Hierarchie unter Hierarchien Konten ("mit +" Symbol)
- Erstellen der Gruppen unter Gruppierungen (von unten nach oben)
  - zunächst mit der untersten Definitionsebene beginnen
  - Konten / Kontenbereiche immer mit Wildcard enden lassen (z.B. 6123\*)
  - anschließend die nächste übergeordnete Definitionsebene erstellen und
  - die untergeordneten Gruppen eintragen
- b) um eine neue Hierarchie / Gruppierung basierend auf der zukünftigen Einzelzuordnung von Elementen zu erstellen (am Beispiel von Kostenstellen):
- Neuanlage der Hierarchie unter Hierarchien Kostenstellen (mit "+" Symbol), anschließend
  - Anlage der Untergruppe(n) über die grafische Ansicht (Hinzufügen Gruppe),
  - Zuweisen mind. einen Eintrag für die unterste Ebene der Untergruppen (Hinzufügen Sektor),
  - alternativ kann ein Bereich zugewiesen werden, der nicht vorkommt (z.B. 0\*).

Einzelelemente (z.B. Konten, Kostenstellen) können sowohl aus dem jeweiligen Stamm als auch der Funktionen Hierarchie / Gruppierung hinzugefügt werden.

Konten- oder Kostenstellenbereiche (mit Wildcard, d.h. "\*") können nur über die Funktion Hierarchie / Gruppierung hinzugefügt werden.

# 7.1.1 Hierarchien Konten / Kostenstellen

Mit der Funktion Hierarchien können neue Hierarchien angelegt, bestehende Hierarchien betrachtet, sowie auch eingeschränkt bearbeitet werden. Für eine umfassende Bearbeitung empfiehlt es sich die Funktion Gruppierung zu nutzen.

₹	↑ ↓ ⊥ Hie	rarchien													$\checkmark$			() E	>
Т	Diagramm																^	-	ł
	Hierarchie *					Kurzbezeichnu	ng											6	2
	XGUV	Q, :	Gewinn- und	Verlustrechnung	1	GuV		:											/
	Gewinn- und Verlustre	echnung																1	ì
	Auswahl																		k
i I	Plan *	Zugriffscode		Ausgangsgruppe														C	С
	→ BKR	→ BRZ	Q. :	5300	Q :	BILANZGEWINN	I/BILANZVERLUST											4	5
	Sachkontenplan BKR	0	V	BILANZGEWINN/BIL	ANZVER														g
i I	Hierarchie XGUV	: Gewinn- und	veriustrechni	ung (voll)															
i I	Eliste anzeigen	i. q											53 Ergebnis	se Anzeig	e: 200	*	<b>≋</b> ∗°	é	ſ,
	≡																	4	P
1																			
1																			
			E	4															
			5	020															
		5000	Jmsatzerlöse	5005	5010	5015			5025										
					H				苦										
	40* 41	42*	43* 44*	45* 46*	47*	48* 49*	62* 63*	6422*	6423*	6425*	6450* 6	8840° 640	641*	6420*	<b>6421</b> *	<b>6424</b> *	6426*		
				13° 13°		····	vz. 03.	0922	0423	V42.5	0.30	040		0420	3421	-727	0.20		_

Neuanlage einer Hierarchie

Uber das "+"-Symbol kann eine neue Hierarchie angelegt werden (anschließend Speichern).

Betrachten einer bestehenden Hierarchie

- Für eine **grafische Ansicht** sind zunächst die angezeigten Zeilen höher als die Ergebniszeilen einzustellen. Im Anschluss kann auf "Grafik anzeigen" geklickt werden.
- Ein Ausdruck aller Hierarchiepositionen mit den zugeordneten Konten kann über den Druck Liste erfolgen.
- Eine Überprüfung auf vollständige bzw. mehrfache Zuordnung von Konten zur Hierarchie kann über das Menü aufgerufen werden.

Bearbeiten einer bestehenden Hierarchie (am Beispiel der grafischen Ansicht)

Es wird empfohlen umfangreichere Bearbeitungen bestehender Positionen über die Funktion Gruppierung durchzuführen.

Ein Neuaufbau top-down ist jedoch nur über diese Funktion möglich, da über die Funktion Gruppierung nur bottom-up neue Hierarchien bzw. Gruppen/Position aufgebaut werden können.

- Verschieben bzw. Umhängen von Positionen
  - linke Maustaste auf Position gedrückt halten und entsprechend verschieben
- Bearbeitungen von Positionen
  - linke Maustaste auf Position klicken, loslassen und direkt den Mauscursor in das Kontextmenü bewegen sowie die entsprechende Aktion auswählen


- Hinzufügen Gruppe: Gruppe zur Position hinzufügen
- Hinzufügen Konto/Sektor: Konto oder Kontenbereich (mit \*) zur Gruppe hinzufügen
- Löschen: Position löschen
- Zoom: Zoom auf die auswählte Position mit Unterpositionen
- Gruppen: Aufrufen der Funktion Gruppierung für ausgewählte Position

Damit die Anpassungen gespeichert werden können müssen allen Gruppen auf der untersten Ebene mind. ein Konto/Sektor zugeordnet werden. Im Bedarfsfall kann ein Bereich zugeordnet werden, der nicht als Konto oder Sektor (Kostenstelle) vorkommt, z.B. A\* oder 0\*.

# 7.1.2 Gruppierung Konten / Kostenstellen

Mit der Funktion Gruppierung können bestehende Hierarchien bearbeitet werden. Die Bearbeitungsmöglichkeiten gehen dabei über die Funktion Hierarchien hinaus, wobei neue Gruppen/Positionen nur bottom-up (d.h. von der untersten Ebene nach oben) hinzugefügt werden können.

Konten	gruppen ^	Alle > Stämme > Buchhaltung > Finanzbuchhaltung/Allgemein	Standard 🝷
	00.	↑ ↓ ↓ Kontengruppen	Hierarchien 🔃 🗗
Gruppe	Bezeichnung	Hierarchie Plan Gruppe *	Untergruppen
<b>T</b>	T	XGUV BKR 5000 Q :	
5000	Umsatzerlöse 🔺	Gewinn- und Verlustre Sachkontenpla Umsatzerlöse	:. u, 📚 «" 📔
5005	Erhöhung oder	Übergeordn. Gruppe	Untergruppe Bezeichnung
5010	Andere aktivier	Umsatzerlöse 5020	1 : Q.:
5015	Sonstige betriel	GESAMTLEISTUNG	Kantan
5020	GESAMTLEISTU		Konten
5025	Aufwendungen	GESAMTLEISTUNG	. Q. 5 Ergebnisse Anzeige: 20 🔹 📚 🛃 📿
5030	Aufwendungen		Konto Bezeichnung
5035	MATERIALAUFW	Identität	
5045	Löhne und Geh	Kurzbezeichnung Klassifizierung *	1 : 40° Q.:
5050	Soziale Abgabei	UE 1 6 Q.1	2 : 41* Q :
5055	PERSONALAUF\		3 i 42* Q i
5065	Afa auf immate	C-M/C-R-A	4 i 43* Q i
5070	Afa auf Vermög	Guv (Erios)	5 i 44* Q i
5075	ABSCHREIBUNG	Position	6 : 0 :
5080	Sonstige betriel	Definitionschene	0: 04:
5085	SONSTIGES		
5090	Ertrage aus Bet	50 50	
5100	Erträge aus and	Verwaltung	
5100 1	davon aus verb	Bezugseinheit +	
5110	sonstige Zinsen		
5110.1	davon aus verb	bezugseinneit errassen	
5120	Abschreibunger	Standardwert	
5130	Zinsen und ähn	EUR Rückmeldung Budget	
5130 1	davon an verbu	Zeitliche Aufteilung	
5140	Steuern vom Ei		
5150	ERGERNIS NACI		

- Hierarchie: Auswahl der Hierarchie für die Bearbeitung
- Gruppe: Kürzel der Gruppierung / Position
- (Bezeichnung:) Bezeichnung der Gruppierung / Position
- Kurzbezeichnung: Kurzbezeichnung der Position
- Klassifizierung: Grundsätzliche Klassifizierung für Auswertungen
- Definitionsebene: von 1 bis 98, wobei die Ebene von oben (1) nach unten (98) zu vergeben ist
- Druckposition: Druckposition für Auswertungen (mit Definitionsebene gleich halten)
- Untergruppen: Untergeordnete Gruppen dieser Gruppe / Position
- Konten: Zugeordnete Konten oder Kontenbereiche (mit \*) dieser Gruppe / Position
- Bezugseinh. erf.: Mengenangaben berücksichtigen (inkl. Angabe der entspr. Bezugseinheit)
- Rückm. Budget: Für die Budgetierung / Planungsrechnung berücksichtigen

Um auch nicht aktive Einzelkonten bzw. Unterkonten zu den Einzelkonten zuordnen zu können empfiehlt es sich generell auch Einzelkonten mit \* zu ergänzen (z.B. 61234\*).

Sonstige Möglichkeiten:

Tabelle:

- Ein Ausdruck aller Hierarchiepositionen mit den zugeordneten Konten kann über den Druck Liste erfolgen (Report PLAN Kontenplan nach Hierarchien).
- Eine Überprüfung auf vollständige bzw. mehrfache Zuordnung von Konten zur Hierarchie kann über das Menü aufgerufen werden. Im Anschluss wird ein Prüfbericht angezeigt.

### 7.1.3 Auswertungsschemen

Mit den Auswertungsschemen können hochflexibel Auswertungen basierend auf Einzelkonten, Reportingcodes sowie Hierarchien und Gruppierungen aufgebaut werden.

↑ ↑ ↓ 🛓 Auswertungen LIMIT : Allg	gemein					Kopie
Definition Zeilen Variablen D	ruck					
A						× / ~ ·
Identität						
Tabelle * Bezeichnung	Gruppe * Bezeici	inung	Rechtsordnung Zugriffscode			
XF002 Q E GuV Kap.Ges. Period	e/Vorperiode E FIBU Q E Finan	zbuchhaltung	→ Q i BRZ	QI		
Buchungskreise						
Standardhauptbuchungskreistyp Sta	ndardkostenrechnungsbuchungskreistyp					
Hauptbuch * Ki	ostenrechnung 👻					
Definition						^
Spalten						
I. Q.						۰.
Spaltenbez. Kum. Absch	reibung Erfassung	Stil	Effekt	Teiler	Dezimalstellen	
1 Eerichtsmonat GJ	Erfasst	✓ Standard	✓ Standard	*	1	2
2 EGeschäftsjahr	Erfasst	<ul> <li>Standard</li> </ul>	- Standard	*	1	2
3 Berichtsmonat VJ	Erfasst	<ul> <li>Standard</li> </ul>	<ul> <li>Standard</li> </ul>		1	2
4 Vorjahr	Erfasst	<ul> <li>Standard</li> </ul>	<ul> <li>Standard</li> </ul>	Ŧ	1	2
5 : :		*	÷	÷		
Speicheroptionen						
Standortdetails 🗸		D	etail Personenkonto 🖌			
FCYNAM Q			BPRNAM Q	:		
Detail Konto 🖌			Detail Sektoren			
đ			đ	:		
Besonderheiten						
	Reportcode	0.1				
Autom. Versionsnummerierung	Negativer Wert in Klammern	Q :				

Auswertungskürzel (eindeutig im Kunden-Lizenznehmer)

Bez	zeichnung:	Bezeichnung der Auswertung
Gruppe:		Auswertungsgruppe (für gemeinsame Berechnung und Gruppierung Anzeige)
Bez	zeichnung:	Bezeichnung der Gruppierung
Re	chtsordnung:	Möglichkeit der Einschränkung auf eine Rechtsordnung (optional)
Zu	griffscode:	(siehe Administrations-Handbuch, "BRZ" entspricht Auslieferungsdaten)
Bu	chungskreise:	(automatisch hinterlegt, nur bei weiteren Hauptbuchungskreisen anzupassen)
Spa	alten:	freie Definition der Auswertungsspalten (i.d.R. Zeiträume)
-	Spaltenbez.	Bezeichnung der Auswertungsspalte (i.d.R. Zeitraum)
-	Summe	(nicht verwendet)
-	Erfassung	Daten können in der Auswertung überschrieben werden
-	Stil	Formatierung der Spalte (allgemeine Optionen)
-	Effekt	Formatierung der Spalte (erweiterte Optionen)
-	Teiler	Divisor für Werte (z.B. 1.000 für Auswertung in T€)
-	Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen (z.B. 0 für Ganzzahlen)
Sp	eicheroptionen	Einstellung welche Detaildaten mit den generierten Report gespeichert werden
Be	sonderheiten	Weitere Einstellungen z.B. Reportcode für einen speziellen Druckreport
Zei	len	Auswertungszeilen, Aufruf Formelassistent über Feld-Kontextmenü
Va	riablen	Definition von Variablen, die in den Zeilen verwendet werden können
-	Verwendung	Bei der Berechnung der Auswertung können Variablen erfasst werden
Dru	ıck	Definition der Kopf- und Fußzeile für Druckreport

# 7.2 Bilanz- / GuV- und BWA-Auswertung

Die gängigsten Auswertungen für Bilanz-, GuV-, sowie BWA werden von BRZ initial als Vorlage mit ausgeliefert. Diese können vom Kunden kopiert und auf die individuellen Anforderungen angepasst werden.

# 7.3 Kostenstellenabrechnung



Die Auswertungen nach KLR-Bau für Verwaltung, Hilfsbetriebe und Baustellen sowie Gesamtbetrieb werden von BRZ initial als Vorlage mit ausgeliefert. Diese können vom Kunden kopiert und auf die individuellen Anforderungen angepasst werden.

### Berechnung:

> Buchhaltung > Reportin ↑ ↓ ↓ Berechnut	ng > <u>Auswertur</u>	ogen								OK OK (Ausw. pro KSt.)
Auswahl						-				
BA Q :	triebsabrechnu	ung				e Ausw	vertungen	Schem KSTE	a von * BAU	Schema bis * Q I KSTBAU Q I
Generierung								L		
Automatische Version	Neue Ve	ersion			Perioden	versch	iebung +0	Monat		
ste										
Q.										چ ۲ <sub>2</sub>
Schema					Auswertung					
1 KSTBAU					117303					Q.:
2 :										ų, :
nstellungen										
Q						_				\$ ⊾*
Spalte	Untern	ehmen Org	ganisation	Beginn	Ende		Auswahlw	Druckwäh	Kurstyp	Bewegungstyp
1 Berichtszeitraum	10	Q.	Q i	01.01.21	31.12.21	Ê	Q.I	EUR Q	0 Q	Bewegungen + Vortrag + Abschluss
2 Ifd. Jahr	10	Q.	Q. i	01.01.22	11.12.22	<b>#</b>	Q. :	EUR Q	0 Q	Bewegungen + Vortrag + Abschluss
3 seit Beginn	10	Q.	Q i	01.01.21	31.12.22	Ê	Q.	EUR Q	0 Q	Bewegungen + Vortrag + Abschluss
4		Q.	Q. : '		Ê	<b>*</b>	Q. :	Q.	Q,	1
ariablen	¢									,
. Q.		1								\$ ∠'
Variable W	ert				Bezeichnung			Ту	р	Parameter
1 V_KST 11	7*			Q	Kostenstelle			CC	E	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)
- Pr
  üfen und ggf. Anpassen des Kostenstellen-Bereichs f
  ür 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 f
  ür den Kostenstellentyp unter "ReportFA" hinterlegt ist:

Son	stię	je Tabe	elle							^
Tabe	lle *		B	ezeichnung		Abhängigkeitstabelle				
		2000	1	KST Тур						
Wer	telis	te								
1.	Q,									\$ ⊾*
		Code		Kurzbezeichnung		Bezeichnung		ReportBl	ReportFA	
1	:	В	QI	Baustelle	:	Baustelle	:	Q.:	XB002	Q.I
2	:	н	Q:	Hilfsbetrieb	:	Hilfsbetrieb	:	Q.I	XB003	Q:
3	1	S	Q:		:	Sonderkonto	:	Q. :		Q. :
4	1	V	Q:	Verwaltung	:	Verwaltung	:	Q. i	XB004	Q:
5	:		Q:		*		:	Q. :		Q. i

Zur reinen Erstellung nur einer Kostenstelle bzw. nur eines Gruppenblattes kann die Berechnung mit OK gestartet werden (mehrere Einzelkostenstellen werden dann <u>nicht g</u>eneriert).

# 7.4 Auswerten mit BRZ 365 BI

### 7.4.1 Betriebsabrechnung BRZ 365 BI

Welche Auswertungsschemata der Betriebsabrechnung in BRZ 365 BI verwendet werden, kann von dem Kunden-Administrator konfiguriert werden:

Sonstige Tabe	lle							
Tabelle *	Bezeichnung		Abhängigkeitstabelle					
20001	KST Typ							
Werteliste								
1. Q.								
Code		Bezeichnung			Kurzbezeichnung	ReportBl		ReportFA
1 ів	q i	Baustelle		1	Baustelle	1 XB002	đ:	XB002
2 i G	Q.I	Geräte (reserviert)		1	Gerāte (res)	1	Q.I	
3 ін	Q i	Hilfsbetrieb		1	Hilfsbetrieb	: XB003	Q i	XB003
4 🗄 S	Q.I	Sonderkonto		1	Sonderkonto	1	Q.I	
5 🗄 V	Q i	Verwaltung		1	Verwaltung	: XB004	Q i	XB004
6 :	Q i			1		1	Q.I	

Damit die Zuordnung der Formelzeilen zur Fachlichkeit erfolgen kann, insbesondere für die Ergebnisübersicht (Chefliste), sind die entsprechenden Zeilen mit Kürzeln in der Beschreibung zu taggen:

Ze	Zeilen							
De	etail	5						
:	. C	2						
		Titel		Berichtszeitraum				
	14	Nicht gebuchte Kosten	:	NM(XKLR.1060,V_KST,*,*,*,*,*)				
	15	SELBSTKOSTEN [KO]	:	L11 +L12 -L13 +L14				
	16	Leistung aus Erlösen	:	-NM(XKLR.2000,V_KST,*,*,*,*,*)				
	17	+/- Leistungsabgrenzung aus BA	*	NM(XKLR.2010,V_KST,*,*,*,*,*)				

### Verwendete Tags

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
[AUFG]		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.

# 8 Erweiterte Funktionen

### 8.1 Kontoauszugsimport

8.1.1 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)

Parameter Buchhaltung							(
Personenkontencode →	Q. I						14
Kontencode * STD	Q. I						
Bank							
Wahrung + EUR C4	1						1
Kurstyp	*						
Währungsumstellung am	-						
Kasseillar nicht berücksichtigt	*						
Zuordnung Ausgaben							
Kontonummer	W3hrung IBAN → EUR Q, 1						I.
Bedingungen							а.
Geschäftsbedingungen Skontosatz	Prüfung Abstimmsumme						н.
0,0	o Nen *						а.
Datei							а.
sta Weiterer Dat	tensatz Batchverarbeitung						а.
Kostenrechnung							а.
I. Q.					Ergebnisse Anzeige: 5	• 12 · ·	н.
Dimension	Bezeichnung	Sektor		Bezeichnung			а.
1 : KST	Kostenstelle		đ	1			а.
2 🗄 KTR	Kostenträger		Q	1			а.
3 I ART	Artikelnummer		٩				
4 E INV	Invertar		Q				а.
5 i PRJ	Projekt		٩				н.

Dateierweiterung: "sta" für Kontoauszugsimport MT940

### 8.1.2 Parametrisierung Bankimporteinstellungen

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

8.1.2.1 Bankimporteinstellungen

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

In 3 transe 3 building freemotions 3 bosine tomologingst							
Bankimporteinstellung	en						Aksepen ;
					foreign 20	- 0 2 3	Anlegen
					Anzeige: 20	- <b>U</b>	Hilfe
Code	Unternehmen	Bezeichnung		Bewegungsart	Dateiformat		
т	т	् र	т	т	~ T	Q	Excel
20	20 Muserbau	1		Standard	MT940	1	

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

Ale > Bermener > Berhehrer Personskonn > Eneberer Konsteansteining	Standard •
Bankimporteinstellungen	Aktionen
Aligemein Buchhaltung Suchäriterien Sonstiges	1.7
Allgemein	^ Å
Allgemein	
Code = Unternehmen	
57A_11493009 10 Q. Westerland Bank	1
Bank Brwagwoart Dute/format Standards/rigt	
BANK2 © Standard MT940 Q Vorverarbeitung V Prüfung Datum/Saldo	
O Nav Abstimming	
Buchhaltung	~
Buchhaltung	
Zahlungstränsaktion Zahlungssträdet Öberzahlung Zwischenkonts Zahlungssträdet	ze Betragsabweichung
BANK Q V Unterzahlung ZAHL Q 182000 Q ZAHL Q 0 0 %	0
Bankbuchungen Zahlung Geldtransit Kredicitstbut 1 Zahlung	
Unternehmenswährung Maximale Mährungsabweichung Maximale Mährungsabweichung	
Keine Zwischenbuchung erzeugen Anlage Abstimmung EUR 0 %	
EURO	

### <u>Allgemein</u>

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 Personenkontentypen = "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.

ADMINISTRATION BUCHHALT	UNGSMODELL DSGVO UPDATENOTES
ADMINISTRATION	
Stammdaten Unternehmen einrichten Unternehmensorganisati DMS & Workflow Sonstige Einstellungen	្លៃ Unternehmen einrichten
<	Unternehmen Organisation Journal eröffnen Kassen Geschäftsjahre eröffnen Kassen
	()
Bankkonto     Benkung     Benkung     Benkung     Benkung	
valtung ellungen Tecole Organisation Unternehmen Q. J. 200 Q. J. 20 Q. I. Materielau	Kontasutugikannung
Kontoauszugskennu	ng der Bankdatei entnehmen

Alle > Buchhaltung Personenkomen > Banktransaktionen > Erwe	where Korossangishpar	
₹ ↑ ↓ 🛓 Logdatei wird eingelesen F8	50 Näch	hster Fehler
1. Q	7 Ergebnisse Anteige: 25	× 2 <sup>2</sup>
30.11.22 13:37:05 (B417) Import der Kon	ntoauszugdatei ]/Sage/SAGEDE/trolders/C501tmp/20221130-1901249863-umsMT940.TXT	
1 Bankkontokennung	Ist keiner Bank zugeordnet. Standardbank der ausgewählten Bankimporteinstell	
2 i ungen wird genutzt.		
3 Bussug 00000042 mit 1 Transatkionen veras	destree	
4 : 1 Aussüge mit insgesamt 1 Transaktionen e	erfolgreich imporsiers	
5 Entei: 20221120-1901249862-umabfF940.TXT		
6 :		
7 : Log ohne Pehler beendet 30.11.22 13:37:05	5	
8 :		

Wenn keine Kontoauszugskennung hinterlegt ist, wird das Standardkonto benutzt.

### 8.1.2.3 Definition Rechnungsnummer

Alle > Parameter >	Buchhaltung Personenkonten	Erweiterter Kontoauszugsimport					
Definition R	echnungsnumme	r					
Definition I	Rechnungsnummer						^
Definition Re	hnungsnummer						
Unternehme.	Organisation	Dateiformat					
20	200	MT940 Rechnungsnr. Immer nun	erisch				
Musterbau Gm.	Musterbau GmbH						
Bezeichnung							
Rechnungsn	ummer					1	
Zeilen							
+							×*
Präf	x Rechnungsnr.		Suchkriterien	Nummernlänge von	Nummernlänge bis		
1 1 E RE			Originalbelegnummer	v	2		10

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

### 8.1.2.4 Definition Personenkontonummer



### 8.1.2.5 Ausgeschlossenen Suchbegriffe

In 3 Teamer 2 Bachdurgheurentizes 2 Denteer Kossonagingst			
Ausgeschlossene Begriffe			AkNanen :
	naine an	- 0 - 1	Anlegen
Auspecklossee Report	zeige: 20		Hilfe
T			Excel
1 Group			

### 8.1.2.6 Suchbegriffsliste



## 8.1.3 Import von Kontoauszügen

Г

Über den Prozessmenü den Kontoauszugsimport auswählen und die Datei hochladen:

Kontoauszugsimport	
Me > Buohabug Personakoran > Bensharakoran > Envirante Konsexongorgon Import Banktransaktionen	OK () ×
Kontoauszug importieren	
Bankingorteinsteilungen *     Unternehmen     Bank     Dateiformat *     Bewegungsart       STA	
Datei	۵
Ursprung Imperbolume Hichstaczahl	
Zuordnungsdatum von/bis	
Beginn Ende	

Bankimporteinstellungen = z. B. "STA\_XXXX"

- Unternehmen = "10" (wird vorbelegt)
- Bank = "Auswahl Code für Bank"
- Dateiformat = "MT940"

mit "OK" zur Dateiauswahl

	Eine Datei vom Server platzieren o 1. Datei auswählen × Entfernen	der Auswäl	ilen i			
						×
System (C:) > Kunde >	> Bankkontoauszug >	~	С	Bankkontoau	iszug durchsuc	م .
					≣ • □	
Name	^		Ände	rungsdatum	Тур	
20240102			12.03.	2024 16:25	Dateiordn	er
STA_	_EUR_20240311_160607 Januar.sta		12.03.	2024 12:56	STA-Datei	
STA_	_EUR_20240311_160758 Februar.sta		12.03.	2024 12:56	STA-Datei	

Datei auswählen und mit "OK" den Import starten.

Wenn der Import abgeschlossen ist, wird eine Logdatei angezeigt. Jedem Auszug in der Datei entspricht eine spezifische Auszugsbuchung.

Wird eine Datei mit dem gleichen Namen noch einmal importiert, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Al	e > B	uithibur Fersoretonen -> Berkensetione -> Evelener Konsumptimest	Standar
Ŧ	Υ i	+ ± Information F564	Nächster Fehler Nächste Warnung
	1.0	à	5 Ergebnisse Anzeige: 1000 👻 🛢 💒
		22.03.24 13.32.11 (B391) Import der Kontoauzugdatei <sup>1</sup> /Saget/SACEDEV/folders/TESTO4/mp/STA_11493009_57391800_EUR_20240	
	1	Antered Scottering and The Entertainty Anteredistry	
	2	1 1 Annelpe mit inspinant 100 Teamaitionen metiopeinth important	
	3	hanne Die Jahren II. Barne an	
	- 4		
	5	1 Deg dinar Tailier basidet 22.0.324 13:34:35	
	6	1	
	5 6	2 Iog non Police Instant 22.07.07 1233-019	

Das Logfile informiert über den Import.

Oben rechts "Funktion verlassen" drücken.

Im Prozess Kontoauszugsimport unter Verarbeitung "Zuordnung" auswählen.

Nach dem Auszugsimport die Funktion Zuordnung auswählen, um die Auszüge anzuschauen und zu verarbeiten.

( <u>↑</u> )	
Kontoauszugsimport	Verarbeitung
	Zuordnung
	Bank

Verwaltung Banktransaktionen:

E	Z 365													Buchhalter BRZ/TEST04	⑦☆•	, 🧭 Q
Alle	Buchhaltung Person	enkonten >	Banktransaktionen > 3	Kessenbuch												
Ver	waltung Bankti	ransaktio	nen													Aktionen :
_																
														Anzeige: 20	× Q :	o .*
	Zuordnungsstatus		Auszugscode	Referenz Ba	ankkonto	Bank Un	ternehmen	Standort		Währung	Beginn	Ende	Dateiname			
	т		- T	т		т т		QT		Q.T Q	τ	m T	11 T			
1	Nicht zugeordnet		00000008	1		BANK2		100 Vorlage für 1. Org	misation	EUR Curo	0	12.01.2024	31.01.2024 STA_1	_EUR_20240311_160607 Jan	war.sta	

Nach dem erfolgten Import ist hier der eingelesene Kontoauszug ersichtlich.

Ein importierter Auszug kann einen der folgenden Status haben:

- Nicht zugeordnet: Anfänglicher Status nach dem Import, es wurde keine Zuordnung ausgeführt.
- Zugeordnet: F
  ür den Auszug wurde eine vollst
  ändige Zuordnung oder teilweise Zuordnung ausgef
  ührt.

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":

Ve	rwaltung Bankt	ransaktionen	ı				_										Aktione
_														A	nzeige: 20	- 0 4	e .*
	Zuordnungsstatus	Auszugscode	Referenz Bankkonto	Bank	Unternehmen	Organisation		Währung		Beginn	End	e	Dateiname				
	т	- <b>τ</b>	т	٣	т	Q T	Q,	٣	Q,	<b>T</b> m	τ		т				
	Nicht zugeordnet	00000001		30801		1	8	EUR Euro	£	15.08.2024		21.08.2024	STAEUR_2024	0822_		-24.sta	
1	Löschen																
14	Anzeigen																
	lanktransaktionen ver	arbeiten															
2	uordnung rückgängig																
4	bstimmung Bankkont	en															
1																	

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.

ransaktionen					^	
					00.	↑ ↑ ↓      Banktransaktionen verarbeiten     Auszug zuordnen     Auszug freigeben     Manuelle Erfass
e Zuordnun	gstyp Vorzeichen	Betrag	Personenkonto	Freigegeben	Valutadatum	Transaktion Zuordnung Zahlungsinformationen Transaktionsdetail Details Zuordnung
T	T	T	T	T	T	20000001 30 30001 EUD
0	Soll	122,91	1000751	Nicht freigegeben	15.08.24	0000001 30 3001 EOR
0	Soll	451,00	1000753	Nicht freigegeben	15.08.24	Beginn Anfangssaldo Bisherig, Saldovorz, Ende Endsaldo
0	Soll	7,00	1000753	Nicht freigegeben	15.08.24	15.08.24 19.672.82 D 21.08.24 25.516,76
0	Soll	48,16	1000563	Nicht freigegeben	15.08.24	Neues Saldovorzeich.
	Soll	1.086,53		Nicht freigegeben	15.08.24	D
	Soll	1.227,50		Nicht freigegeben	15.08.24	
	Soll	27,35		Nicht freigegeben	16.08.24	la su
	Soll	514,19		Nicht freigegeben	16.08.24	Transaktion
0	Haben	329.568,00	1000539	Nicht freigegeben	16.08.24	Zuordnungskennzeichen Zuordnungstyp Zahlungsstatus Valutadatum Datum Vorgang
	Soll	300.000,00		Nicht freigegeben	16.08.24	A 0 Nicht freiegeben 15.08.24 15.08.24 #
	Haben	5,95		Nicht freigegeben	16.08.24	In the second se
	Soll	143,94		Nicht freigegeben	19.08.24	Betrag Vorzeichen Bank Regulierer/Zahlungsempfanger
	Soll	79,85		Nicht freigegeben	19.08.24	122.91 Soll 1000751
	Soli	30,10		Nicht freigegeben	20.08.24	Rechnungsempfänger/Auftraggeber Organisation
0	Soll	79,19	1000175	Nicht freigegeben	20.08.24	1000751 300
	Soll	10,76		Nicht freigegeben	20.08.24	Stadtverwaltung Teltow
	Soll	137,21		Nicht freigegeben	20.08.24	Zugeordnete Elemente
0	Soll	388,42	1000085	Nicht freigegeben	20.08.24	ER-24-300-000335
	Soll	32,79		Nicht freigegeben	21.08.24	
	Soll	17,70		Nicht freigegeben	21.08.24	
	Soll	25.460,92		Nicht freigegeben	21.08.24	Zuordnung
	Soll	5.474,00		Nicht freigegeben	21.08.24	Offens Baster
	Soll	78,37		Nicht freigegeben	21.08.24	onene rosten
						i Q 12 Ergebnisse Anzeige: 5 * 12
						Dokumentnr. Regulierer/Zahlun Betrag in Fremd W., Ref.betr.währ. W., Bezahlt (Wäh
						1 : 🗹 ER-24-300-000335 1000751 EUR EUR
						2 : ER-24-300-000335 1000751 122,91 EUR 122,91 EUR
						3 : ER-24-300-000455 1000753 EUR EUR
						4 1 E 52, 24 300,000456 1000753 451 00 EUR

					^	
					00.	↑ ↑ ↓ ↓ Banktransaktionen verarbeiten Auszug zuordnen Auszug freigeben Manuelle Erfassung
e Zuordnungstyp	Vorzeichen	Betrag	Personenkonto	Freigegeben	Valutadatum	Transaktion Zuordnung Zahlungsinformationen Transaktionsdetail Details Zuordnung
۲	T	T	T	T	T	
0	Soli	122.91	1000751	Nicht freigegeben	15.08.24	D
0	Soll	451,00	1000753	Nicht freigegeben	15.08.24	
0	Soll	7,00	1000753	Nicht freigegeben	15.08.24	Transaktion
0	Soll	48,16	1000563	Nicht freigegeben	15.08.24	Tansactor
	Soll	1.086,53		Nicht freigegeben	15.08.24	Zuordnungskennzeichen uordnungstyp Zahlungsstatus Valutadatum Datum Vorgang
	Soll	1.227,50		Nicht freigegeben	15.08.24	8 Nicht freigegeben 15.08.24 15.08.24 🗂
	Soll	27,35		Nicht freigegeben	16.08.24	Betrag Virzeichen Bank Regulierer/Zahlungsempfänger
	Soll	514,19		Nicht freigegeben	16.08.24	1.086.53
0	Haben	329.568,00	1000539	Nicht freigegeben	16.08.24	And a second sec
	Soll	300.000,00		Nicht freigegeben	16.08.24	Keennungsemptange/Aufträggeber Organisation
	Haben	5,95		Nicht freigegeben	16.08.24	
	Soll	143,94		Nicht freigegeben	19.08.24	Zugeordnete Elemente
	Soll	79,85		Nicht freigegeben	19.08.24	
	Soll	30,10		Nicht freigegeben	20.08.24	
0	Soll	79,19	1000175	Nicht freigegeben	20.08.24	
	Soll	10.716		Might fealmanahan	20.08.24	Zuordnung
		10,76		High neigegeben	20.00.24	
	Soll	10,76		Nicht freigegeben	20.08.24	Offene Posten
0	Soll	10,76 137,21 388,42	1000085	Nicht freigegeben Nicht freigegeben	20.08.24 20.08.24	Offene Posten
0	Soll Soll Soll	10,76 137,21 388,42 32,79	1000085	Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben	20.08.24 20.08.24 21.08.24	Offene Posten I. Q. 10 Ergebnisse Anzeige: 5 * 123 S
0	Soli Soli Soli Soli	10,76 137,21 388,42 32,79 17,70	1000085	Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben	20.08.24 20.08.24 21.08.24 21.08.24	Offene Posten           I: Q         10 Ergebnisse Anzeige: 5         * 1 2 3           Dokumentor.         Regulierer/Zahlun         Betrag in Fremd         W         Refzbetzwähr.         W
o	Soli Soli Soli Soli Soli	10,76 137,21 388,42 32,79 17,70 25,460,92	1000085	Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben	20.08.24 20.08.24 21.08.24 21.08.24 21.08.24 21.08.24	Offene Posten         10 Ergebnisse Anzeige: 5         * 12.3           I         Dokumentriz:         Regulierer/Zahlun         Betrag in Freind         W         Ref betraktive         W         Bezahlt (Währung)           1.1         Ers24:900-001782         1000074         79:52         EUR         79:52         EUR
0	Soli Soli Soli Soli Soli	10,76 137,21 388,42 32,79 17,70 25,460,92 5,474,00	1000085	Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben	20.08,24 20.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24	Offene Posten         10 Ergebnisse Anzeige: 5         * 1 2 3           Image: Control of the standard sta
0	Soli Soli Soli Soli Soli Soli Soli	10,76 137,21 388,42 32,79 17,70 25,460,92 5,474,00 78,37	1000085	Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben	20.08,24 20.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24	Offene Posten         10 Ergebnisse Anzeige: 5         * 1 2 3           Octumentric         Regulierer/Zahlun         Betrag in Fremd         W         Retz betrushik         W         Bezzhit (Willinung)           1         :
0	Soli Soli Soli Soli Soli Soli Soli	10,76 137,21 388,42 32,79 17,70 25,460,92 5,474,00 78,37	1000085	Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben	20.08,24 20.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24 21.08,24	Offene Posten         10 Ergebnisse Arzégit: 5         * 12.3           I         Columentriz:         Regulierer/Zahlun         Betrag in Frend         W.         Ref betræålit:         W.         Bezahlt (Währung)           I         I         Exc24-300-001782         1000074         79,52         EUR         79,52         EUR           2         I         Exc24-300-001783         1000074         866,75         EUR         866,75         EUR           3         I         Exc24-300-001784         1000074         30,63         EUR         30,63         EUR
0	Soli Soli Soli Soli Soli Soli Soli	10,76 137,21 388,42 32,79 17,70 25,460,92 5,474,00 78,37	1000085	Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben Nicht freigegeben	20.08.24 20.08.24 21.08.24 21.08.24 21.08.24 21.08.24 21.08.24	Offene Posten         Enderson         Offene Posten           i         Q         10 Ergebnisse Anzeige: 5         * 12.3           i         Dokumentriz.         Regulierer/Zahlun         Betrag in Frend         W.         Ref_betrueliz         Met.           1         I:         ER-24-300-001782         1000074         79.52         EUR         79.52         EUR           2         I:         ER-24-300-001783         1000074         866,75         EUR         866,75         EUR           3         I:         ER-24-300-001784         1000074         30.63         EUR         30.63         EUR           4         I:         ER-24-300-001824         1000074         14.399         EUR         14.99         EUR

							Stan	dard 👻
Manuelle Erfassung							ОК	×
Organisation * Buchungsdatum Vorzeichen	Transaktionsbetrag	Währung						÷
→ 300 Q : 15.08.24  Ausgabe	1.0	86,53 EUR						-
i o							*. ^	
Attribut Betrag Kostenart	Konto	Kostenstelle	Steuer	Personenk	onto	Sammelkonto	Konto	
1 : ZAHL Q : 1086,53	QI	Q.I	QI	QI	Q. :	Q.I		6
•							Þ	
Bearbeiten abbrechen								
Verteilter Betrag Restbetrag								
1.086,55								

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:

aktionen					^	50	undard -
					00	↑ ↑ ↓    Banktransaktionen verarbeiten   Auszug zuordnen   Auszug freigeben   Manuelle Erfassung	E €
Zuordnungstyp	Vorzeichen	Betrag	Personenkonto	Freigegeben	Valutadatum	Transaktion Zuordnung Zahlungsinformationen Transaktionsdetail Details Zuordnung	
۲	٣	۲	۲	T	T 👘	Transktion tuorinen	100
0	Soll	122,91	1000751	Nicht freigegeben	15.08.24		
0	Soll	451,00	1000753	Nicht freigegeben	15.08.24	Auszug	<u> </u>
0	Soll	7,00	1000753	Nicht freigegeben	15.08.24	Auswahl Offene Posten	X
0	Soll	48,16	1000563	Nicht freigegeben	15.08.24	Auszugscode Unternehmen Bank Währung	
	Soll	1.085,53		Nicht freigegeben	15.08.24	00000001 30 30B01 EUR	0
	Soll	1.227,50		Nicht freigegeben	15.08.24	Beginn Anfangssaldo Bisherig, Saldovorz. Ende <b>Transaktion abschließen</b>	
	Soll	27,35		Nicht freigegeben	16.08.24	15.08.24 19.672.82 D 21.08.24 ZOOM	~ /
	Soll	514,19		Nicht freigegeben	16.08.24	Endealdo Neuer Saldeursteich Zahlung	
0	Haben	329.568,00	1000539	Nicht freigegeben	16.08.24		
	Soll	300.000,00		Nicht freigegeben	16.08.24	25.516.76 U AKTIONEN	^ <u></u>
	Haben	5,95		Nicht freigegeben	16.08.24	Aktivierung Log (*)	
	Soll	143,94		Nicht freigegeben	19.08.24	Transaktion	~
	Soll	79,85		Nicht freigegeben	19.08.24 <	LIIICE	~
	Soll	30,10		Nicht freigegeben	20.08.24	Zuordnungskennzeichen Zuordnungstyp Zahlungsstatus	·
0	Soll	79,19	1000175	Nicht freigegeben	20.08.24	C Nicht freigegeben DIAGNOSE	$\sim$
	Soll	10,76		Nicht freigegeben	20.08.24	Valutadatum Datum Vorgang Betrag Vorzeichen Bank	
	Soll	137,21		Nicht freigegeben	20.08.24	16.08.24 16.08.24 16.08.24 15.95 Haben	
0	Soll	388,42	1000085	Nicht freigegeben	20.08.24	Development of the second se	
	Soll	32,79		Nicht freigegeben	21.08.24	Regulerer/zanungsempranger Rechnungsempranger/kuturaggeber Organisation	
	Soll	17,70		Nicht freigegeben	21.08.24		
	Soll	25.460,92		Nicht freigegeben	21.08.24	Zugeordnete Elemente	
	Soll	5.474,00		Nicht freigegeben	21.08.24		
	Soll	78,37		Nicht freigegeben	21.08.24		
						Zuordnung	
						Offene Posten	

### 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.

<b>Warnung</b>	×
Zahlungen generieren und alle Transaktion Hinweis: Alle Zahlungen beginnend mit Stat freigegeben	en freigeben? tus A werden jetzt
	Abbrechen

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 Nächster Fehler 1. Q. 81 Ergebnisse Anzeige: 25 \* 1234 📚 🖍 04.10.24 16:29:26 (B226) Import Kontoauszug: Zahlungsanlage 1 🚦 00000001~1 Anlage der Zahlungsimpo 2 : -----3 Dateiimport H:\Sage\SAGEDEV\folders\KTEST10\BQE\bsiimport\_00000001\_1\_23100.txt 4 : -----5 Datensatz Nr. 1 (Zeilennr. 1 Kicht sperrender Fehler Formatfehler BPAINV K:5c 20240815 knisge von BANK-0824-30-000083 9 i 1 1 Datensätze angelegt 10 🗄 00000001~2 Anlage der Zahlungsimportdatei 11 : -----12 Dateiimport H:\Sage\SAGEDEV\folders\KTEST10\BQE\bsiimport\_00000001\_2\_23100.tx 13 : 14 : ------ Datensatz Nr. 1 (Zeilennr. 1) 15 INicht sperrender Fehler Formatfehler BPAINV K:5c 20240815 16 Anlage von BANK-0824-30-000094 17 18 🕴 1 Datensätze angelegt 19 🗄 00000001~3 Anlage der Zahlungsimportdatei 20 : -----21 Dateiimport H:\Sage\SAGEDEV\folders\KTEST10\BGE\bsiimport\_00000001\_3\_23100.txt 22 : --Bearbeiten abbrechen

#### Funktion verlassen betätigen

### Zweite Information: Anlage der Belege

↑ ↑ ↓	± Information F13370	Nächster Fehler
i. q	22 Ergebnisse Anzeige: 2	25 🔹 🔹 🖍
	04.10.24 16:29:50 (8226)	
1	Tahlung BANK-0524-50-00058 : BANK, 1000751, 50801, 112.51 EVR	A
2	> Anlays Baley BAN-24-800-003762	
3		
4	2ahlung BANN-0824-80-00004 : BANN, 1000763, SOB01, 461 EUR	
5	> Anlage Beleg BAM-24-300-003768	
6		
7	Iahlung BANK-0824-80-00006 : BANK, 1000783, 30801, 7 EUR	
8	> Anlays Beleg BMN-24-300-003764	
9		
10	Tahlung BANK-0824-80-000066 : BANK, 1000563, 30801, 48.16 EUR	
11	> Anlage Bairg BMA-24-500-503765	
12		
13	ahlung BANK-0824-50-000097 : BANK, 1000589, 30801, 325468 EUR	
14	> Anlage Baleg BM-24-80-003766	
15		
10	An LUD BARNY 524*54*00055 : BARN, 100016, 50001, 75.15 BAR	_
1/	<pre>/ * Allage Backg Solv=v=v=v=v=v=v</pre> //*/	
10	2ahlung BANK-0824-02-000098 : BANK 1000088. 30801. 388.42 EUK	_
20	> hales Bate BM-24-30-000768	
21		_
22	Log chime Fehler beendet 04.10.24 16:22:56	
27		*

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



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

Allgemein	Erfassungss	apel	Zahlungen									
ligemein												^
ganisation *	Buchungsdatu	m *	Vorzeichen *		Betrag		Wa	hrung *				
soo Q :	16.08.24		Einnanme	•		329.5	568,00	EUR	4 :			
cns Massivnaus		Deals		Comment	line de de		Kente	0	Densishanan			7
1000520	0:	вапк	20201	Sammer	konto *	0:	105100		Bezeichnung			1
L Canical GmbH	4:	-	30801 :	02		4:	SK gestellte A	hschlags	0000001/9			1
0							0	and a second sec				_ * *
Ziel	Тур	B	Beleg		0	rganisa	ti Währu	ng Kont	0	Kostenart		Betrag
1 ZAHL Q	AZARK C	: A	ARK-24-300-000054		Q : 3	00	Q EUR	Q : 1051	00 Q		Q	329.5
									0.1		0	:
2: 9					Q :	_	Q.I	<b>q</b> :	ų:		ч	
2: 4	(; Q				Q :		Q.I	<b>.</b>	ų:		ų	•
z : q	tenbelastungen	).568,	00 EUR	N	Q :   • och zu belaste	en	Q i Bank	32	9.568,00 EUR	Saido	Personeni	• Konto
z : u	tenbelastungen 32	9.568,	.00 EUR	N	Q :	en	Q E Bank	32	9.568.00 EUR	Saldo	Personenl	• conto
z : u	tenbelastungen 32 vel Zahlunger	9.568,	.00 EUR	N	Q :	en	Q E Bank	32	9.568.00 EUR	Saldo	Personen	sonto
z : u mme Personenkon fassungsstap Q	tenbelastungen 32 vel Zahlunger	).568, 1	.00 EUR	N	Q :	en	Q : Bank	32 32	9.568.00 EUR 7 Erg	saldo	Q Personeni 20	• «onto ~ ♥ ♥ √ <sup>×</sup> Status
fassungsstap	tenbelastungen 32 <b>xel Zahlunge</b> r	).568,	00 EUR Buchungsda	N Org	Q : ( och zu belasti Ba	en Za	Q : Bank	32	9.568.00 EUR 7 Erg	saldo ebnisse Anzeige: W Betrag	20	• conto ✓
fassungsstap	tenbelastungen 32 <b>xel Zahlunge</b> r IK-0824-30-0000	9.568,	00 EUR Buchungsda 15.08.24	• Org 300	C : c ch zu belastr b. Ba ) 30801 apped	en Za SCT	Q I Bank Bank Sammelko	32 Perso 1000	9.568.00 EUR 7 Erg prenkonto	saldo ebnisse Anzeige: W Betrag EUR	20 -122,91	• conto ✓ Status Auf der Bank Auf der Bank
fassungsstap	tenbelastungen 32 <b>xel Zahlunge</b> r IK-0824-30-0000 IK-0824-30-0000	).568, ). 93 94	00 EUR Buchungsda. 15.08.24 15.08.24	Org 300 300	<ul> <li>Q : </li> <li>och zu belastr</li> <li>m</li> <li>Ba</li> <li>30801</li> <li>30801</li> <li>30801</li> </ul>	en Za SCT SCT	Q I Bank Bank Sammelko K1 K1	32 Perso 1000 1000	9.568.00 EUR 7 Erg nenkonto 1 751 E	saldo ebnisse Anzeige: WBetrag EUR EUR	20 -122,91 -451,00	• conto • ♥ ♥ • Status Auf der Bank Auf der Bank Auf der Bank
fassungsstap	tenbelastungen 32 <b>xel Zahlunge</b> r IK-0824-30-0000 IK-0824-30-0000 IK-0824-30-0000	93 94 95	00 EUR Buchungsda. 15.08.24 15.08.24 15.08.24 15.08.24	Org 300 300	Q.:         Image: Control of the second	en Za SCT SCT SCT	Q I Bank Bank Sammelko K1 K1 K1 K1	Perso 1000: 1000:	9.568.00 EUR 7 Erg nenkonto 1 751 E 753 E	saldo ebnisse Anzeige: W Betrag EUR EUR EUR EUR	20 -122,91 -451,00 -7,00	• conto • ♥ • • Status Auf der Bank Auf der Bank Auf der Bank Auf der Bank
rfassungsstap	tenbelastungen 32 <b>xel Zahlunge</b> n IK-0824-30-0000 IK-0824-30-0000 IK-0824-30-0000	93 94 95 96	00 EUR Buchungsda. 15.08.24 15.08.24 15.08.24 15.08.24 15.08.24 15.08.24	Org 300 300 300	<ul> <li>e</li> <li>b</li> <li>b</li> <li>Ba</li> <li>b</li> <li>c</li> <l< td=""><td>en Za SCT SCT SCT SCT</td><td>Q I Bank Bank Sammelko K1 K1 K1 K1 K1 K1</td><td> Perso 1000: 1000: 1000:</td><td>9.568.00 EUR 7 Erg nenkonto 1 751 E 753 E 563 E</td><td>ebnisse Anzeige: <b>W. Betrag</b> EUR EUR EUR EUR EUR</td><td>20 -122,91 -451,00 -7,00 -48,16</td><td>• conto • ♥ ♥ • * Status Auf der Bank Auf der Bank Auf der Bank Auf der Bank Auf der Bank</td></l<></ul>	en Za SCT SCT SCT SCT	Q I Bank Bank Sammelko K1 K1 K1 K1 K1 K1	Perso 1000: 1000: 1000:	9.568.00 EUR 7 Erg nenkonto 1 751 E 753 E 563 E	ebnisse Anzeige: <b>W. Betrag</b> EUR EUR EUR EUR EUR	20 -122,91 -451,00 -7,00 -48,16	• conto • ♥ ♥ • * Status Auf der Bank Auf der Bank Auf der Bank Auf der Bank Auf der Bank

Auszug onen Trar	zuordnen Auszug freigeben Isaktionsdetail Details zuordnung	Man	Stand: uelle Erfassung	
	<b>X</b> 🖉 A	-	Transaktion zuordnen	+
			Zuordnung rückgängig	
Währung			Auswahl Offene Posten	$\times$
EUR			Auswahl Zahlungen	С
aldovorz.	Ende		Transaktion abschließen	-
	21.08.24		ZOOM	0

# 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
	I ransaktion ist nicht umkenfdar.

## 8.2 Lastschriftmandate

Die Funktion Lastschriften über Lastschriftmandate wird in einer zukünftigen Programmversion zur Verfügung gestellt.

Alle > Stammdaten > Personenkontentab	pellen								Star	ndard	*
$\overline{\uparrow} \uparrow \downarrow \downarrow$ Mandate						Freig	abe	Widerruf	1 [;	:	ſ→
Mandate Lastschrif	ten								1 [-	· _	
								• •	~		
								~ *			
Unternehmen * Manda	tsreferenz	0:	Bezeichnung								
BPZ Demo Firma Deutsch	ber Lastschrift Kunde	ч:	Deutscher L	astschrift Kunde							$\leq$
	ier Eusesennie Kunde								_		窗
Mandate									~		
											С
Angaben Zahlungsempfänger				Eigenschaften					- 1		8
Adresscode				Datum Unterschrift							P
01 Q.				20.11.20							
Adressbeschreibung				Unterzeichnungsort							
BRZ Deutschland GmbH				BlaBla							
SEPA Gläubiger-Ident.nr.				Тур	Zahlungsart						
DE98ZZZ099999999999				CORE	Wiederkehrend						
Zahlungspflichtiger					Anzahl Lastschriften		Endedatum des Mandats				
Kundencode *	Adresscode			letztmalig		0	26.11.23				
1000001	01 Q	:									
Deutscher Lastschrift Kunde				keine Erstlasts	chrift						
Adressbeschreibung						bish	nerige Lastschrift ID *				
				Umstellung vor	rhand. Last						
IBAN		BIC		enseening voi							
DE8066190000000999999	Q	GENODE61KA1		a							

Es können Lastschriftmandate für Kunden hinterlegt und verwaltet werden

# 8.3 Schnittstellen

# 8.3.1 DATEV Schnittstelle



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 Personenkonten" in der Ausgabe erstellt werden.



Für den Einstieg kann es im ersten Schritt einfacher sein, zunächst auf den Export von Personenkontenbuchungen 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 Personenkonten mit übergeben werden.

### Hinweis zu den BRZ-Sammelkonten:

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

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

### 8.3.1.1 Zuordnung

#### 8.3.1.1.1 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.

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

Ausgabe Personenkonten mit spezifischen Präfix für Kunde / Lieferant:

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-Personenkonten <u>nicht</u> zu füllen.

Der Präfix wird in der Sonstigen Tabelle 20007 erfasst, welche aus dem Prozess direkt aufgerufen werden kann:

Tabe	le * 20007 🔍	:	Bezeichnung Präfix für Datev	Abhängigkeitsta	belle		
Wer	eliste						
1.	Q	_					≥ ⊾.
	Code		Bezeichnung		Kurzbezeichnung	Präfix	
1	1	Q:	Kunde	:		10	Q:
2	2	Q:	Lieferant	:		70	Q:
3	:	QI		:			Q:

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

#### 8.3.1.1.2 Sachkonten



- Die Zuordnung DATEV-Sachkonten 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. Es werden mit dieser Einstellung in DATEV keine Steuerbuchungen generiert.
- 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 f
    ür Forderungen / Verbindlichkeiten f
    ür 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.





■ 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.

#### 8.3.1.2 Prüfung

#### 8.3.1.2.1 Analyse Gegenkonto

Alle > Buchhaltung > Schnittstellen > DATEV		Standard •
Analyse Gegenkonto		Suche Zurück Weiter : X
ධ Auswahlkriterien		C
Unternehmen *     Organisation     Buchungskreis *       →     Q. :     →     Q. :       Belegtyp von     Belegtyp bis       →     Q. :     →     Q. :	Belegnr. von Belegn Q. : Beginn Ende	r, bis Q. I
Image: Construction     Unternehmen     Organisation     Belegtyp     Belegnr.       1     Image: Construction     Q     Image: Q     Image: Q     Image: Q	Zeil Konten Gegenkonto Vor Erfasste Q. :	r Betrag Belegwa Personenkonto Q I Q I

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.



Mir > Bennung > Stemmens > Betty	Standard -
t ↑ 1 ≟ Abweichende Steuercodes	Suche Zuruck Weiter : D
	× * ^   🗄
Uniternational of Organization & Billingtryp Bellefactor vison Betrager, Isis Be	
E. 9.	
Untermehmen Organisation Belegspp Belegstr. Zeitennummer Konten Gegenkonto Vorzeich Erfasster Belegswährung Steuercode Zeite St	Jercode Konto Personenkonto
	QI QI

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.
- Uber 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.

### 8.3.1.3 Export

Alle > Buchhaltung > Schnittstellen > DATEV	Standard
DATEV-Export	OK Memo Abruf :
Unternehmen	
$\rightarrow$ Q : $\rightarrow$ Q :	
DATEV-Mandantendaten	
Beraternummer Mandantennumm	
0 0	
Lieferanten	
Lieferanten Nur aktive Nur für Unternehmen	
Kunden	
Kunden     Nur aktive     Nur für Unternehmen	
Konten	
DATEV-Kontenbeschriftungen Nur aktive	
Buchungen	
Von bis	
🛗 📄 Mit Sektoren	Nur Abschlussbuchungen 🗌 Saldenvortragsbuchungen
Sektor 1 * Sektor 2	DATEV Belegfeld 1
Dokumenttyp	Nur neue Buchungen Belegnummer 💌
	Ai EV Belegreio 2
Kontensinstellungen	
Toring and the second sec	
Zwischenkonto	
Länge Sachkonto ändern     O Rechts Län	nge Personenkonto ändern
Von links 0 Von rechts 0	
Verzeichnis	
Arbeitsplatz Q :	
Server	

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.

#### 8.3.1.4 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.

### 8.3.2 GoBD Schnittstelle

Alle > Steuerliche Meldungen > Audit > Deutschland	tandard 🔹
GoBD-Schnittstelle ⑦	: ×
Kriterien	-
Unternehmen * Reginn * Ende *	-
	0
BRZ Demo Firma	
Auswahl	凸
Buchhaltung       Historische OPs       Anlagen       Kostenrechnung         Export       Kostenrechnung       Kostenrechnung	
Exportverzeichnis *	
Arbeitsplatz [TMP] Q :	
• Server	

# 8.4 Budgetierung

Die Budgetierung ermöglicht die Erfassung von kfm. Budgets (Planzahlen), auf der Ebene der Kontenund 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.

# 8.4.1 Stammdaten

ng			
ŝ	Stammdaten Budget	ierung	
	Stammdaten		
	Saisonale Gewichtung Budget	Auswertungsschemen	
	Budgets	Kontengruppen / -hierachie	
4	Budgetversionen	Kostenstellengruppen / -hierachie	
	Budgettransaktionen		
			(i)
	ng	Image: Stammdaten Budget         Image: Stammdaten Budget         Image: Stammdaten Budget         Budgetversionen         Budgetversionen         Budgettransaktionen	Image: Stammdaten Budgetierung         Image: Stammdaten Budgetierung         Image: Stammdaten Budget       Auswertungsschemen         Budgets       Kontengruppen / -hierachie         Budgetversionen       Kostenstellengruppen / -hierachie         Budgettransaktionen       Kostenstellengruppen / -hierachie

- Als erster Schritt werden die entsprechenden Hierarchien mit den Planungsebenen f
  ür 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) f
  ür 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:

	In X. Davameter X. Dudehaltung X. Dudente									
Alle > Parameter > Buchhaltung > Budgets										
↑ ↑ ↓ ↓ Budgets										
Definition Budgetparameter										
Budget * Kurzbezeichnung										
11LTB Leitungstiefbau LTB										
Definitionsniveau										
Definitionsebene										
<ul> <li>Unternehmen</li> <li>Standort</li> </ul>										
Verwaltung										
Währung * Teiler	Prüftyp	Sonst. Vorg. Budget								
→ EUR Q : 1 Betriebliches Budget ✓ Mengenerfassung	<ul> <li>Keine/r/s</li> </ul>	<ul> <li>Keine</li> </ul>								
Euro	<ul> <li>Jährlich</li> </ul>	<ul> <li>Manuell</li> </ul>								
	O Periode	<ul> <li>Vollständig</li> </ul>								
	Gesamt									
Zugriff										
Zugriffscode Gültig von Gültig bis										
→ Q: 11111111111111111111111111111111111										
Konten / Sektoren										
Kontenplan * Hierarchie Ebene										
→ BKA Q : → PKA Q : 20 Q :										
Kostenarten BKA Planung nach EkT										
Dimension Hierarchie Ebene										
$\rightarrow$ KST Q $\vdots$ $\rightarrow$ BE Q $\vdots$ 41 Q $\vdots$										
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:

<u>e &gt; P</u> a	aran	neter > Buchhaltung > Budgets	s
↑ ·	L	$\downarrow$ Saisonale Gewichtu	ng Budgetcodes
Kopf			
Umlage	*		Kurzbezeichnung
2021		Q : Alle Sparten	2021 GB2021
Umlag	je		
:. (	2		12 Ergebnisse Anzeige: 15 🗾 👻 🖌
		Monat	Koeffizienten
1	1	Januar	0,4
2	:	Februar	0,1
3	:	März	
4	:	April	1,1
5	:	Mai	1,:
6	:	Juni	1,3
7	:	Juli	1,3
8	:	August	0,9
9	:	September	1,0
10	:	Oktober	1,15
11	:	November	1,2
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:

Sche 11	ma 3Pl	X Q Q I Plan/Ist LB I	eitungstiefbau [Qu	artal]	Auswe	PIQ-202100	Q,	Leitung	stie	fbau 2021		
We	Werteliste											
		Titel	Plan Gesamt	lst Gesamt		Abweichung Gesamt	1	Plan Q1		lst Q1		Abweichung Q1
	1	BAULEISTUNG	1.522.400	1.513.5	96	-8.804	:	241.047	:	227.763	:	-13.284
	2	Lohnstunden	13.840	13.30	09	-531	:	2.191	:	2.095	:	-96
	3	Lohnkosten	550.623	529.34	48 🚦	-21.275	:	87.182	:	83.354	:	-3.828
	4	Material	100.113	96.23	36 :	-3.877	:	15.851	:	15.154	:	-697
	5	Fertigerzeugnisse	:		:		:		:		:	:
	6	Geräte / Fuhrpark	187.712	180.50	05	-7.207	:	29.721	:	28.423	:	-1.298
	7	Projektentwicklung	:		:		:		:		:	*
	8	Nachunternehmer	287.825	276.74	46	-11.079	:	45.572	:	43.578	:	-1.994
	9	Immobilienbewirtschaftung	:		:		:		:		:	:
1	0	Sonstige Kosten	1		:		:		* *		:	:
1	1	Baustellengemeinkosten	125.142	120.1	91 :	-4.951	:	19.814	:	18.926	:	-888
1	2	HERSTELLKOSTEN	1.251.415	1.203.02	27 :	-48.388	:	198.141	:	189.435	:	-8.706
1	3	DBI	270.985	310.5	70 :	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:

F ↑ √	🔎 🛓 Auswertungen LIMI	T:All	gemein			
A	Definition Zeilen Variable	n D	ruck			
A						
Identi	tät					
Tabelle	* Bezeichnung			Gruppe *	Bezeichnung	Rechtsordnung
113PI	Q Plan/Ist LB I	eitungs.	tiefbau [Quartal]	PLAN Q. :	Planung	: → Q:
Buchu	ngskreise				Alle Stämme S Buchhaltun	g N Freie Auswertungen
Standa	dhauptbuchungskreistyp	Sta	andardkostenrechnungsbuch	ungskreistyp	yine y starring y sachranan,	
Haup	tbuch HR	- K	ostenrechnung		Assistent Auswert	ungen
Detail	s				Unternehmen	
: 0	2					name.
	Titel		Plan Gesamt		Code *	10
1	BAULEISTUNG	:	GM(11LTB.LTG.PKA.40.BE	LEITUNG-TB)	Vorzeichen umgekehrt	
2	Lohnstunden	:	GQ(11LTB,LTG,PKA.61,BE	LEITUNG-TB)	Formeltyp	
3	: Lohnkosten	:	GM(11LTB,LTG,PKA.61,BE	LEITUNG-TB)	Betragstyp	Buchhaltung
4	: Material	:	GM(11LTB,LTG,PKA.62,BE	LEITUNG-TB)		Kostenrechnung     Budgetbuchbaltung
5	: Fertigerzeugnisse	:	GM(11LTB,LTG,PKA.63,BE	LEITUNG-TB)	Č	Summe aus den Zellen
6	Geräte / Fuhrpark	:	GM(11LTB,LTG,PKA.64,BE	LEITUNG-TB)	9	Ausdruck
7	Projektentwicklung	:	GM(11LTB,LTG,PKA.65,BE	.LEITUNG-TB)	C	Variable
8	Nachunternehmer	:	GM(11LTB,LTG,PKA.66,BE	.LEITUNG-TB)	Wertart	
9	Immobilienbewirtschaftung	:	GM(11LTB,LTG,PKA.67,BE	.LEITUNG-TB)		• Beträge
10	Sonstige Kosten	:	GM(11LTB,LTG,PKA.68,BE	LEITUNG-TB)	C	) Mengen

# 8.4.2 Budget erfassen

Zur Erfassung eines Budgets ist die Transaktion mit dem entsprechenden Budget auszuwählen, sowie die weiteren Parameter wie Unternehmen, Organisation, Buchungskreis, Zeitraum und Konto von/bis (erstes/letztes Hierarchieelement) einzutragen:

> Buc	hhaltung 🖒 i	Budgets											Star
Budge	et erfasse	en									ОК (	Memo	Abruf :
Erfassu	ung Kriteri	en											
ransak	tion												
ransaktio → STD udget KSt (riterie)	on * DTR Q : t-Gruppe n	Beginn			Ende		Vorlad	en	Multicode		1		
a a													\$ ⊾*
	Budget		Unternehmen	1	Organisation		Buchungskreis	Auswert	ung	Beginn		Ende	
1 :	11LTB	q:	10	q:	110	q:	Kostenrechnung	▼ LTG	Q.	01.01.21	1 Q	31.12.21	₩ Q,
2	4	q:		q:		q:		*	Q. i		₩ Q.	:	m Q.
Beginn /	/Ende												
/on Sekto	pr			Bis Se	ktor			Konto von *			Konto bis *		
								40		Q. :	BGK	Q :	

Die Planzahlen können unter Budget erfassen hinterlegt/aktualisiert werden.

Budg	gets					
riter	rium Bildlauf zu	rück/vor				
/						
Budg	etdetails					
BE	Bet	riebsergebnis	LEITUNG-TB	Q. :		
			L			
					Buchu	ngskreis
Leitu	ungstiefbau [LB]				Kost	enrechnung
Leitu	ungstiefbau [LB]				Kost	enrechnung
Leitu	ungstiefbau [LB]	Umlage	E Menge	Betrag	Kost	enrechnung Fatsächliche Menge
Leitu	Q Q E 61	Umlage Q i 2021	E Menge STD	Betrag	550.623,00	enrechnung Fatsächliche Menge
Leitu . ( 1 2	Q i 61 i 62	Umlage Q ┇ 2021 Q ┇ 2021	E Menge STD	Betrag 13840 : :	Kost 550.623,00 100.113,00	enrechnung Tatsächliche Menge
Leitu 1 2 3	C (LB) C	Umlage Q. ≟ 2021 Q. ≟ 2021 Q. ≟ 2021	E Menge STD	Betrag 13840 : :	550.623,00 100.113,00	enrechnung Tatsächliche Menge
Leitu . ( 1 2 3 4	angstiefbau [LB] G i 61 i 62 i 63 i 64	Umlage Q i 2021 Q i 2021 Q i 2021 Q i 2021 Q i 2021	E Menge STD	Betrag 13840 : : : :	Kost 550.623,00 100.113,00 187.712,04	enrechnung Fatsächliche Menge
Leitu 1 2 3 4 5	angstiefbau [LB] Q i 61 i 62 i 63 i 64 i 65	Umlage Q i 2021 Q i 2021 Q i 2021 Q i 2021 Q i 2021 Q i 2021	E Menge STD	Betrag 13840 : : : : : :	Kost 550.623,00 100.113,00 187.712,04	enrechnung Fatsächliche Menge
Leitu 1 2 3 4 5 6	click constraints of the co	Umlage           Q. ±         2021	E Menge STD	Betrag 13840 : : : : : : : : : : : :	Kost 550.623,00 100.113,00 187.712,04 287.825,04	enrechnung Tatsächliche Menge
Leitu 1 2 3 4 5 6 7	ingstiefbau [LB]	Umlage           Q         2021	E Menge STD	Betrag 13840 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Kost 550.623,00 100.113,00 187.712,04 287.825,04	enrechnung Tatsächliche Menge
Leitu 1 2 3 4 5 6 7 8	angstiefbau [LB]	Umlage           Q         2021	E Menge	Betrag 13840	Kost 550.623,00 100.113,00 187.712,04 287.825,04	enrechnung Tatsächliche Menge
Leitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Umlage           Q         2021	E Menge	Betrag 13840	Kost 550.623,00 100.113,00 187.712,04 287.825,04 187.712,04	enrechnung Tatsächliche Menge
Leitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Umlage           Q         2021           Q         2021	E Menge	Betrag 13840	Kost 550.623,00 100.113,00 187.712,04 287.825,04 187.712,04 125.142,00	enrechnung Tatsächliche Menge

. . . .. . . 



Planzahlen können entweder aus einer Nebenrechnung übernommen, aus den Vorjahreszahlen abgeleitet oder in eigens dafür erstellten Auswertungen mit Erfassungsmöglichkeit ermittelt werden. Je nach für den Geschäftsbereich angeratenen Planungsvariante kann die Planung auf Basis Mittellohn, NU, Gesamtleistung aufgebaut sein.

Beispielauswertung mit Ist-Vorperiode und Erfassungsmöglichkeit der Plan-Vorgaben sowie Ableitung der Planwerte in einer Planspalte:

Titel	Ist-Vorgaben Vorperiode	Plan-Vorgaben % Jahr	Planwerte EUR Jahr
BERECHNUNG		1	
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	8 9
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		1	:
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
DBI	237.769	:	304.858
Blin %	19	:	22
Allgemeine Geschäftskosten	15	15	211.176
SELBSTKOSTEN	1.439.127	:	1.619.018
DB II / ERGEBNIS	50.057	1	93.682

# 8.4.3 Auswertungen

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

🙀 Budgetieru	ng	
GESCHÄFTSPROZESS		
PLANUNG		
Stammdaten Budget erfassen Auswertungen	ନୁ∰ Auswertungen	
	Budgetierung VAbfragen	Berichte
	Anzeige	
		(j)

# 9 Zusätzliche ARGE-Funktionen

# 9.1 ARGE-Partner berechtigen

ARGE-Buchhaltung	ARGE-Administration	
Lieferantenbuchhaltung	EINRICHTEN	
ARGE-Administration		
MEINE STARTSEITEN + Neu	EINRICHTUNGSASSISTENT Neue Arge einrichten Argepartner berechtigen Übergreifende Stammdat	
	Benutzer verwalten	
4	Workflow verwatten	
		i

- 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.

# 9.2 Anlegen eines ARGE-Buchhalters

NE > Paramer > Benutzer 〒↑↓± Benutzer △ Algemein Organisation Einstellungen Zugriff Konto Adressen Bankverl	bindung	
Code * Name ARGBU Q i Argebuchhalter i Z Aktiv		***
Me > Paument > Benutzer T↑+↓ Benutzer Allgemein Organisation Einstellungen Zugriff Konto Adressen Bankverbindung Allgemein Organisation Einstellungen Zugriff Konto Adressen Bankverbindung		Kopie C Kopie C C AUSKAAL C HUFE C DAGNOSE. C
Allgemein       Identität       © XNochlodune       Question       Anmeldename *       ARGEU       Q       A       Association       Association       Q       I → ADMCA Q I       I → B22BU Q I       I → B22BU Q I       I → B22BU Q I       I → B22BU Q I       I → B22BU Q I       I → B22BU Q III       I → B22BU Q IIII       I → B22BU Q IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Bi-Benutsergrofil → Q i Standardfax Standardfax Zugriff Benutserdrucker Q i Q i Q i	
Image: Control of the second secon	sestedmung Q I Q I Q I Q I Q I Q I Q I	

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



# 9.3 Leistungsmeldung

ARGE-Buchhalt	ung		
GESCHÄFTSPROZESS			
ARGE-BUCHHALTUNG			
<ul> <li>Stammdaten Stammdaten</li> <li>Laufende Arbeiten Belege erfassen Bank/Kasse erfassen Kontoauszugsimport</li> <li>Periodenabschluss Leistungsmeldung</li> </ul>	Leistungsmeldung		Abfragen Summen- und Saldenliste Sachkonten Belege
Vorbereitung Abschluss Abschluss > Steuerverwaltung Steuerverwaltung > Auswertungen Auswertungen > Schnittstellen Datey Schnittstellen	Bereitstellen	Abrufen	Erfassen
GobD Schnittstelle			i

Leistungsmeldung pro Mandanten anlegen

<b>Frz 365</b>				Profil_Test_2 Hauptbuchhalter AR	GE-Buchhalter BRZ / TEST01	⑦ ☆ , × Q
Auswertungen Alle	Maril O ha a s			a		dard -
👁 Alle ausklappen 🛛 💽 🗸 🔭 1	Nienu Q. Wavigationsh	enu durchsuchen		U VON U	Alle einklappen	Alle auskiappen
<ul> <li>ALM : Leistungsmeldung</li> </ul>		Organizationestruktur				<u>^</u>
ARGE : Abschluss	Parameter	organisationsstruktur				
1UEBERAU Übersichtsblatt - Auftragsbestand	Stammdaten	Buchhaltungsmodelle	Buchur	ingskreise	Kontenplan	
2UEBERER Übersichtsblatt - Ergebnisentwickli Id	lentit	Standarddimensionen	Untern	nehmen	Standorte	
3FORERG Fortschreibung der Ergebnisentwick	Buchhaltung	Standort-/Unternehmensgruppen	Interco	ompany		
4STAND Stand der Partnerkonten	1UEE Buchhaltung Personenko	-				1 8
5VER Vermögensübersicht Zu	ugrifi Steverlishe Maldungen	^ Buchhaltung				
6ERF Erfolgsübersicht	Stedeniche Meldungen	Kontenklassen	Belegtypen	△ Formulare Buc	hhaltung	C
BA : Betriebsabrechnung     Bi	Verwaltung			Wiederkeh	rende Buchungen	-
FIBU : Finanzbuchhaltung	Reports					
LMALT : Leistungsmeidung	tanda			Auswertun	zen 🕁	
OTHERS : Sonstize Auswertungen	Haup			ENGINE (M)	Dati in	

🖬 rz 365 📖			Profil_Test_2 Hauptbuchhalter	ARGE-Buchhalter BRZ / TESTO	· ② ☆ . Ø Q
Auswertungen	Alle > Parameter > Buchhaltung > Formulare Buchhaltung				Standard +
O Alle ausklappen	🕆 🕆 🧅 🛓 Auswertungen LIMIT : 20 columns maximu	n			Kopie i F-
ALM : Leistungsmeldung	Definition Zeilen Variablen Druck				
LM Leistungsmeldung					
TEST Leistungsmeldung	La.				TOOLS
ARGE : Abschluss	Identitāt	_			
<ul> <li>BA : Betriebsabrechnung</li> </ul>	Tabelle * Bezeichnung	iruppe * Bezeichnung	Rechtsordnung		DIAGNOSE
<ul> <li>FIBU : Finanzbuchhaltung</li> </ul>	LM Q I Leistungsmeldung	ALM Q : Leistungsmeldun	ig : → Q :		
LMALT : Leistungsmeldung	Zugriffscode				
<ul> <li>OTHERS : Sonstige Auswertungen</li> </ul>	QI				C
UNT : GER Unternehmensreports	Buchungskreise				
	Standardhaunthurhungskraistun Standardkostenrechni	nathuchun askraistun			
	Haunthuch Kosterrechnung	-			
	- Rosterrectinung				
	Definition				4
	Demición				
	Spalten				
	< 1. Q.			• 2	
	Spaltenbez. Summe Ert	assung Stil	Effekt Teiler	Dezimalstellen	
	1 Endung seit Baubeginn	asst 🔻 Fett	<ul> <li>Standard</li> </ul>	1 0	
	2 i bis Vormonat i Eri	asst   Standard	<ul> <li>Standard</li> </ul>	1 0	
	3 EBerichtsmonat E	asst 💌 Standard	<ul> <li>Standard</li> </ul>	1 0	
	4 E Veränderung noch zu buc Ert	asst * Standard	<ul> <li>Standard</li> </ul>	1 0	
	s <u>i</u>	•	• •		
	Speicheroptionen				
	speicheropuonen				

Tabellenbezeichnung und Bezeichnung für jeden Mandanten anpassen, und anlegen



Bereitstellen der ARGE-Leistungsmeldung:



	0.1	0.0
TETZ 365 ToffLTest_2 Haupbuchhalter ARGE-Buchhalter BRZ/TESTO	(?)☆ -	Q
Ale 3 Buchshung 3 Reporting 3 Auserbrungen		Standard -
₹↑↓ ± Berechnung	ок	: [-)
Auswahl	TOOLS	<
Reportgruppe Tabelle von + Tabelle bis +	HILFE	< .
C i Alle Tabellen	DIAGNOSE	<
Generierung		
Neue Version Periodenverschiebung		<u>e</u>
Automatische Version +0 Monat		
Tabelle Version		
Einstellungen		
spate unternennen stanoort isegnin ende Auswanivanrung uruckvanrung kurstyp isewegungstyp		
Variablen		
Variable wert Bezeichnung Tvo Parameter		
1 : Official Contraction of the		

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

le ) Buchhaltung ) Reporting ) Auswer	tungen									Stand
↑ ↓ ⊥ Berechnung										ок
Auswahl Reportgruppe ALM Q I L istun	gsmeldung			5	Alle Tal	Tabelle von	ž.	Tabelle bis +		TOOLS A Schlüssel ändern Links Eigenschaften Senden an
Automatische Version	Neue Version			P	eriodenver	schiebung +0 Monat				HILFE < DIAGNOSE <
Liste									• *	
Tabelle				Version						
2				10_202					d i	
instellungen					_					
Spalte	Unternehmen	Standort	Beginn	Ende		uswahlwährung Druckwä	hrung Ku	rstyp Bewegungstyp		
Meldung seit Baubegi     ibis Vormonat	30	Q : 300	Q : 01.01.21 Q : 01.01.21	■ 31.10.21 ■ 30.09.21		Q : EUR Q : EUR	Q.I	0 Q : Bewegungen + Vortrag + Abschluss	*	
<ul> <li>Berichtsmonat</li> <li>Veränderung noch zu</li> </ul>	30	Q i 300 Q i 300	Q i 01.10.21 Q i 01.01.21	m 31.10.21 m 31.10.21		Q i EUR Q i EUR	d i	0 Q E Bewegungen + Vortrag + Abschluss	-	
s :		d i	Q.I	<b>m</b>		đi	Q.I	Q I		
a a									۰. پ	
Variable Wert			Q i	Bezeichnung		Ту		Parameter		
) Buthalines ) Resetting ) Aurora	1									Stand
↑↓	ingelesen F30	70						Nä	chster Fehler	Nächste Warnung
Q         05.10.21 08:45:44 (8417           1         Tabelle 100:80E : 09_2021           2         1           3         Log ohne Fehler beendet           4         1	7) Tabellenkalkulati 1 05.10.21 09:48:45	on							\$ .* 	OPTIONEN ^ Seite Suche Fehler Detail Kopie Versand
										HILFE <

Abruf der ARGE-Leistungsmeldung:

ARGE-Buchhalt	ung		
GESCHÄFTSPROZESS			
ARGE-BUCHHALTUNG			
<ul> <li>Stammdaten Stammdaten</li> <li>Laufende Arbeiten Belege erfassen Bank/Kasse erfassen Kontoauszugsimport</li> <li>Periodenabschluss Leistungsmeldung Vorbereitung Abschluss Abschluss</li> <li>Steuerverwaltung Steuerverwaltung</li> <li>Auswertungen Auswertungen</li> <li>Schnittstellen Datev Schnittstelle</li> </ul>	Leistungsmeldung	<u>Abrufen</u>	Abfragen Summen- und Saldenliste Sachkonten Belege Belege Erfassen
GobD Schnittstelle			i

# Erfassen der ARGE-Leistungsmeldung

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

# 9.4 ARGE-Abschluss

ARGE-Buchhalt	ung				
GESCHÄFTSPROZESS					
<ul> <li>Stammdaten Stammdaten</li> <li>Laufende Arbeit Belege erfassen Kontoauszugsimport Kontenbereinigung</li> <li>Periodenabschl Belege freigeben Leistungsmeldung Abschluss</li> <li>Steuerverwaltu</li> </ul>	ARGE-	Auswertunger ARGE-Abschluss Berechnung Anzeige	Abr	<b>fragen</b> nmen- und Saldenliste ene Posten Liste	Berichte Journal Kontenblatt Sachkonten
Steuerverwaltung Auswertungen Auswertungen Schnittstellen Datev Schnittstelle GoBD Schnittstelle			<u>Sac</u> Beli	<u>ihkonten</u> ege	Kontenblatt Personenkonto

<b>E</b> rz 365	Profii_Test Hauptbuchhalter ARGE-Buchhalter BRZ / TESTO1 🕐 📩 🖉 📿
Alle > Buchhaltung > Reporting > Auswertungen	Standard *
$\overline{\uparrow} \uparrow \downarrow \downarrow$ Berechnung	ОК Е
Auswahl	
Reportgruppe	Tabelle von * Tabelle bis *
Q: Alle	Tabellen
Generierung	
Neue Version Perioden	verschiebung
Automatische Version	+0 Monat
Liste	
E. Q.	\$ <sub>4</sub> ×
Tabelle Version	
1 🗄	Q.I
Einstellungen	
E. Q.	\$ <sub>4</sub> ×
Spalte Unternehmen Standort Beginn Ende Au	swahlwährung Druckwährung Kurstyp Bewegungstyp
1 <u>:</u> Q.: Q.: <u>m</u> m	
Variablen	
i. q	\$ , <sup>x</sup>
Variable Wert Bezeichnung	Typ Parameter
1 [	
•	

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

Auswahl Reportgruppe	×
ALM Leistungsmeldung	
ARGE Abschluss	
BA Betriebsabrechnung	
FIBU Finanzbuchhaltung	
OTHERS Sonstige Auswertungen	
UNT GER Unternehmensreports	

rz 365 📖								Jana Hartmann Buchl	halter BRZ / Consulting0	2 (?) ☆	. @ (
> Buchhaltung > Reporting > Auswerts	ungen										Standard
↑ ↓ 🛓 Berechnung										C	K E
Auswahl										TOOLS	<
leportgruppe					Tabelle	e von ±	Tabelle bis 🖇			HILFE	<
ARGE Q : Abschlu	SS			✓ Alle Tabelle	n					DIAGNOSE	<
Senerierung											
	Neue Version			Periodenverschie	bung						
Automatische Version					+0 Monat						
		1									
iste											
L Q								6 Ergebnisse Anzeige: 25	- 🛎 🖓		
Tabelle			Ve	rsion							
1 IUEBERAU									QI		
2 2UEBERER									<u>q:</u>		
3 SFORERG									Q.:		
4 : 451AND									Q.:		
S SVER									01		
7									0;		
· •									ч.		
instellungen											
i. q									≉ ⊾*		
Spalte	Unternehmen	Standort E	leginn Ende	Auswa	ahlwähru Druc	:kwährung Ku	irstyp	Bewegungstyp			
1 Summe bis Vormonat	Q.I	Q.I	<b>m</b>	<b></b>	Q.I	q i	0 Q. I		÷		
2 Veränderung im Beric	Q.i	q i	m		Q. i	q i	0 Q, İ		-		
3 Seit Baubeginn	Q i	Q i	8	8	Q.I	Q.I	0 Q :		<b>*</b>		
4 in %	Q i	Q.I	<b>m</b>	<b></b>	Q.I	Q.I	0 Q. I		*		
5	Q.	Q.	<b>m</b>	<b>m</b>	Q. I	Q. I	Q.I		*	-	

- 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 automatisch angepasst

### Anzeige

Auswertungen	Alle > Buchhaltung > Reporting > Auswer	tungen				Sta	andard +
⊙ Alle ausklappen OO 💒	↑ ↑ ↓ ↓ Anzeige Auswer	tungen LIMIT : 20 columns m	aximum		Neues Word-Dokument Bere	chnung Export	; [>
▲ ALM : Leistungsmeldung	Werteliste Einstellung	zen Parameter					· ·
LM : Leistungsmeldung	wertenste Einstendig	sen Parameter				4 . 0	
2021-01 :	í۵.					~ / ^	
2021-02 :	Identität						
2021-03 :	Tabelle *		Version				Ê
2021-04 :	LM Q. : Lei	stungsmeldung	2021-01 Q :				
ARGE : Abschluss	Datum / Uhrzeit der Generierun	g					C
	15:38:10 Werteliste Details						
	📠 Grafik anzeigen 🚦 🔍				47 Ergebnisse Anzeige: 25	<u>▼ 1</u> 2 💐 🖍	
	Titel	Meldung seit Baubeginn	Bis Vormonat	Berichtsmonat	Veränderung noci	n zu buchen	
	1 Auftrag		:	1	1	A	
	2 Auftragssumme gem. E	3a 106.003			106.003	6.002	
	3 genehmigte Nachträge	14.000			14.000	10.500	
	4 i noch nicht genehmigte	N		1	1	1	
	5 Auftragsminderung		1	1	1	1	
	6 Regiearbeiten				1		
	7 i Aufträge für Dritte			-	1	-	
	8 Netto Zu-/Abschlag						
	9				1	1	
	10 Aktuelle Auftragssumm	ne 120.003	1	1	120.003	16.502	

# **10 Austausch mit DMS**

# 10.1 DMS Funktionen im Navigationsmenü (Kompass)

### 10.1.1 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.

Setup Metas	sonic ^	<u>Alle</u> > <u>Extras</u> >	DMS						
	00.	' ↑ ↓ ↓	Setup Metas	onic			Export	Daten	Konfiguration Prüfen
X3 Objekt	Aktiv	Dynam	ische Reports						
<b>T</b>	T		isene keports						
PIH	Ja	•							₹ / ^
SIH	Nein	X3 Objekt			Basistabelle	Dokumentenklasse	Lizenznehmer Feld-Nr.		
ZACCBAL	Ja	→ PIH	Q : 🗸	Aktiv	PINVOICE	89908006	89900014		
ZADVAT	Ja	Prüfung Rechnu	ngseingang						
ZBAL	Ja	Export Beding	ing						
ZBANK	Nein	ZDMSEXPDA	T < UPDDATTIM &	ZDMSDOCID ·	<> AVOID.ACHAR			PDF ex	portieren
ZCHECK	Nein	DHODDEN					- Description of the		permeren
ZGEBKG	Nein	DMS PDF Name					керогтсове		
ZOPI	Ja			:	Dynamischer Re	eport Code	$\rightarrow$	:	
ZRFUP	Ja	<							
		Metadat	en löschen						
		Werteliste							
		1. Q					23 Ergebniss	e Anzeige: 15	▼ 12 S x <sup>*</sup>
		Fel	d Nr. DMS T	Гур	Tabelle	Wert Herkunft	Tabelle	Index	Linkausdruck
		1 89	900104 C	Dokument	<ul> <li>BPSINVLIGA</li> </ul>	Q [PIA]CCE(0)		Q.I	[PIA]NUM=[PIH]NUM
		2 899	900001 E	Dokument	<ul> <li>PINVOICE</li> </ul>	Q [PIH]FCY		Q:	
		3 89	900003 E	Dokument	<ul> <li>PINVOICE</li> </ul>	Q [PIH]CPY		Q. i	
		4 899	900005 C	Dokument	<ul> <li>PINVOICE</li> </ul>	Q. ⋮ [PIH]UPDUSR		Q.:	

Hinweis: Die Einstellungen sollten nur nach Rücksprache mit BRZ angepasst werden.

Folgende Aktionen sind möglich:

- Export Daten Manuelles Anstoßen Übertragen der Qualifizierer zum DMS
- Konfiguration Prüfen
   Prüfen der Hinterlegen Konfiguration

# 10.1.2 DMS-Dokumente

Anzeige der aus DMS übertragenen Rechnungen inkl. Status der Rückübertragung von Qualifizierern.

👾 Lieferantenbuchhaltung												
GESCHÄFTSP	ROZESS INFOR	MATIONEN	BELEGERKENNUN	G DOKUME	NTENMANAGEMENT	DMS EINGANG	OFFENE POSTEN					
DMS DOM	UMENTE								Anzeige: 10 💌	, a		
~	Dokumentstatus	Unternehmen	Belegnummer	Organisation	Externe Rechnungsnr.	Rechtsordnung	Datum Originalbeleg	Personenkonto	Rechnungstyp	w		
T	T 🖑	T	T	<b>T</b> Q	т	<b>T</b> (	<b>↓</b> T	<b>T</b> (	а <b>т</b>	T		
Keine Da	Entwurf											
	Import ausstehend	1								•		
	Erledigt											
	Importfehler											
	Exportfehler											
	Export ausstehend	1										

- 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.

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



### 10.1.3 DMS Eingangsrechnung Docld aktualisieren

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

# 10.2 Einstellung Schnittstelle Belegerkennung DMS

Damit die Rechnungen nach ihrem Rechnungstyp korrekt erkannt und angelegt werden kann muss die Tabelle "Schnittstelle Belegerkennung DMS" gepflegt werden:

<u>e &gt; E</u>	ntwicklung	> Data Dictionary > Sonstige Tabellen											
↑ Tabell	↓ <u>↓</u> S * 20009 Q	Bezeichnung Schnittstelle Belegerkennung DMS	Abhängigkeitstabelle									K	opie
Wert	eliste												
1.0	a,								16 E	rgebnisse Anze	eige: 25	-	\$ ⊾'
	Code	e Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Rechnungstyp		Umsatzsteuer		Sammelkonto		Steuerart		Steuercode	
1	1	Qi		AZR	Q.:	0	Q	K2	Q.	DEL	Q.:	100	Q:
2	2	Q.I		AZR	Q	7	Qi	K2	Q	DEL	Q	107	Q.:
3	3	Q :		AZR	Q :	19	Q :	K2	Q :	DEL	Q :	119	Q:
4	4	Q i		AZR	Q:	13b	Q.:	K4	Q:	RVL	Q:	319	Q:
5	5	Qi		AZS	Q.:	0	Q. :	K1	Q. :	DEL	Q.:	100	Q.:
6	6	d :	: :	AZS	Q :	7	Q :	K1	Q :	DEL	Q :	107	Q :
7	7	Q :		AZS	Q :	19	Q :	K1	Q :	DEL	Q :	119	Q :
8	: 8	Q :	:	AZS	Q :	13b	Q :	K4	Q :	RVL	Q :	319	Q :
9	9	Q :		CNG	Q :	0	Q :	K1	Q :	DEL	Q :	100	Q :
10	: A	Q :	: :	CNG	Q :	7	Q :	K1	Q :	DEL	Q :	107	Q :
11	B	Q :	:	CNG	Q :	19	Q :	K1	Q :	DEL	Q :	119	Q :
12	C	Q :	: :	CNG	Q :	13b	Q :	K3	Q:	RVL	Q :	319	Q:
13	D	Q.:		ING	Q.:	0	Q.:	K1	Q.:	DEL	Q:	100	Q:
14	E	Q.i	: :	ING	Q.:	7	Q. :	K1	Q. :	DEL	Q.:	107	Q.:
15	F	QI	1	ING	Q.I	19	Q. I	K1	d i	DEL	Q.I	119	d i
16	G	QI		ING	Q.	13b	Q. I	K3	d i	RVL	Q.	319	Q.I
17	1	Q I	1		Q.I		Q. i		Q i		Q i		Q I

Aufruf der Konfiguration unter: Administration  $\rightarrow$  Einstellungen  $\rightarrow$  DMS-Erkennung

Aus der DMS-Belegerkennung wird a) die Belegart wie AZR Abschlagsrechnung, AZS Schlussrechnung, ING Rechnung oder CNG Gutschrift sowie b) der Steuersatz bzw. alternativ eine "13b" Kennung an Finance übergeben.

Anhand der Konfigurationstabelle wird auf Basis dieser Daten Sammelkonto, Steuerart und Steuercode in Finance zugeordnet. Die Konfigurationstabelle hat Priorität gegenüber einer Hinterlegung beim Lieferanten.

# 10.3 Wiederkehrende Aufgaben

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

- Validierung DMS (ZDMSVALDDOC)
  - In der Validierung wird automatisch gepr
    üft 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 (ZDMSEXPD00)
  - 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.

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