

con+esprit



SAP Business One



SAP Business One 9.3
Fibu in SAP Business One
Oktober 2019

Inhalt

- Sachkontenfindung Definition
- Sachkontenfindung Einstellungen für Lager oder Artikelgruppen
- Sachkontenfindung Einstellungen für Anlagen
- Kontenplan Definition
- Kontenplan neue Konten
- Sachkonto Eigenschaften definieren
- Kontenblatt aufrufen
- Journalbuchungen ansehen
- Journalbuchungen manuell erstellen
- Dauerbuchungen erstellen
- Dauerbuchungen ausführen
- Wiederkehrende Transaktionen anlegen
- Wiederkehr. Transaktionen ausführen
- Geparkte Belege
- Eingangs- und Ausgangszahlungen erstellen
- Zahlungsmethoden
- Akontozahlung anlegen
- Interne Abstimmung
- Zahlungsassistent
- Kostenrechnung
- Kostenstellen und Aufteilungsregeln
- Kostenrechnung Abstimmungsbericht
- Kostenrechnung Aufteilungsbericht

Sachkontenfindung Definition – Administration > Systeminit. > Allgemeine Einst > Bestand

Die einfache Sachkontenfindung kann nach Artikeln, Artikelgruppen und Lager erfolgen.

Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hint... Pfad Bestand Ressourcen Cashflow Zeitzone Cockpit Kostenrechn... Preisfindung Funktionen ausb...

Artikel Planung Reporting

Seriennummern und Chargen

Verwaltungsmethode Bei jeder Buchung

Eindeutige Seriennummern nach Keine

Chargenmengen anzeigen nach

Belegzeilen-ME BestandsME

Equipment-Stammdaten automatisch erstellen

Grundeinstellung Chargenstatus Freigegeben

Mehrere Eingänge für die gleiche Charge mit Bewertungsmethode Serie/Charge blockieren

Standardlager Allgemeines Lager

Sachkonten festlegen nach Lager

Autom. Hinzufügen aller Lager zu neuen und vorhand. Artikeln

Inaktive Artikel anzeigen in

Berichte

Belege

Quellensteuer

Autom. Hinzufügen aller ME-Gruppenseiten zu neuen und vorhand. Artikeln

Autom. Hinzufügen aller Verpackungsdef. zu neuen und vorhand. Artikeln

OK Abbrechen

Sachkontenfindung Einstellungen pro Lager oder Artikelgruppe

Wenn die Sachkontenfindung auf Lager (Artikelgruppen) basiert, können die Konten im Lagerstamm (Artikelgruppe) im Reiter Buchhaltung pro Lager (Artikelgruppe) definiert werden. Im Standard von SAP Business One sind bereits Konten hinterlegt und können angepasst werden.

Administration > Definition > Lagerverw > Lager oder Artikelgruppen

Lager-(Standard) - Definition

Lagercode: 01 Lagername: Allgemeines Lager

Allgemein Buchhalt.

#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	5400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	4400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Erlöskonto - EU	4125	Erlöse inngerg. Lief. EU § 4 Nr. 1b UStG
Aufwandskonto - EU	5425	Wareneingang Innergemeinschaftliche
Erlöskonto - Ausland	4120	Erlöse Ausland § 4 Nr. 1a, 2-7 UStG
Aufwandskonto - Ausland	5200	Wareneingang
Verkauf Habenkonto	4400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Einkauf Habenkonto	5400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Verkauf Habenkonto - Ausland	4120	Erlöse Ausland § 4 Nr. 1a, 2-7 UStG
Einkauf Habenkonto - Ausland	5200	Wareneingang
Verkauf Habenkonto - EU	4125	Erlöse inngerg. Lief. EU § 4 Nr. 1b UStG
Einkauf Habenkonto - EU	5425	Wareneingang Innergemeinschaftliche

OK Abbrechen

Artikelgruppen - Definition

Artikelgruppenname: Artikel

Allg. Buchhalt.

#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	5400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	4400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Erlöskonto - EU	4125	Erlöse inngerg. Lief. EU § 4
Aufwandskonto - EU	5425	Wareneingang Innergeme
Erlöskonto - Ausland	4120	Erlöse Ausland § 4 Nr. 1a,
Aufwandskonto - Ausland	5200	Wareneingang
Verkauf Habenkonto	4400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Einkauf Habenkonto	5400	Wareneingang 16% VSt / 19%
Verkauf Habenkonto - Ausland	4120	Erlöse Ausland § 4 Nr. 1a,
Einkauf Habenkonto - Ausland	5200	Wareneingang
Verkauf Habenkonto - EU	4125	Erlöse inngerg. Lief. EU § 4
Einkauf Habenkonto - EU	5425	Wareneingang Innergeme

Die Konten die angesprochen werden, sollten mit dem Steuerberater abgestimmt werden.

Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen.

Sachkontenfindung Einstellungen für Anlagen – Admin. > Definition > Finanzwesen > Anlagenbuchhaltung > Kontenfindung

Wenn die Anlagenbuchhaltung aktiviert wird, dann müssen die Konten für Abschreibung, Neubewertungen, Veräußerung mit und ohne Gewinn definiert werden. Einige Konten sind im Standard von SAP Business One bereits hinterlegt und können angepasst werden. Für einige Verwendungen ist jedoch im Standard noch kein Konto definiert.

Kontenfindung - Definition

Code: 1004
Beschreibung: Maschinen

#	Art des Kontos	Kontocode	Kontoname
	Anlagenbestandskonto	➔ 0210	Maschinen
	Zugangsverrechnungskonto	➔ 2307	Verrechnungskonto Anlagen Zu/Abgänge
	Neubewertungsrücklage		
	Verrechnung Neubewertungsrü		
	Planmäßige AfA	➔ 4830	Abschr. Sachanlagen
	Kumulierte planmäßige AfA	➔ 2183	WB - Sachanlagen
	Außerplanmäßige AfA	➔ 4840	Abschr. außerplanmäßig Sachanlagen
	Kumulierte außerplanmäßige AfA	➔ 2184	WB - Außerplanm. Abschr. Sachanlagen
	Sonderabschreibung	➔ 4850	Sonderabschreibungen Sachanlagen (7g)
	Kumulierte Sonderabschr.	➔ 2185	WB - Sonderabschr. Sachanlagen
	Erlös aus Anlagenverkauf (Netto)		
	Aufwand Abgang (Netto)		
	Erlös Abgang (Netto)		
	Abgehender RBW Aufwand (Brutto)	➔ 2310	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbw. Buchverlust)
	Abgehender RBW Erlös (Brutto)	➔ 2315	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbw. Buchgewinn)
	Erlöskonto für Abgang	➔ 8820	Erlöse aus Sachanlagenverkäufe 16% USt / 19% USt, Buchgewinn
	Erlösverrechnungskonto		

OK Abbrechen

Kontenplan Definition – Administration > Systeminit. > Basisinitialisierung

In B1 stehen SKR03 und SKR04 als Vorlagen für einen Kontenplan zur Verfügung. Alternativ kann ein Kontenplan selbst erstellt werden, dann ist der Kontenplan in B1 leer. Die Entscheidung für einen Kontenplan kann nach der ersten Buchung nicht mehr geändert werden.

Firmendetails

Allgem... Buchhaltungsda... Basisinitialisier...

Vorlage Kontenplan SKR04

Hauswährung Euro

Systemwährung Euro

Standardkontowährung Hauswährung

Habensaldo mit negativem Vorzeichen anzeigen

Segmentierungskonten verwenden

Negative Beträge für Stornotransaktionsbuchungen zulassen

Mehrere Belegarten pro Serie erlauben

Mehrsprachunterstützung

Kontinuierliche Bestandsführung verwenden

Bewertungsmethode Artikelgruppen Standard

Artikelkosten je Lager verwalten

Buchungssystem der Einkaufskonten verwenden

Bestandsfreigabe ohne Artikelkosten erlauben

Separaten Netto- und Bruttopreismodus aktivieren

Auftraggeber

Hausbank

Land der Hausbank Germany

Hausbank

Kontonr. Hausbank

Filiale

Kontoauszugsverarbeitung installieren

Intrastat aktivieren

Anlagenbuchhaltung aktivieren

Mehrere Filialen aktivieren

Kreditkartennummer verbergen

Erweiterte Sachkontenfindung aktivieren

Auswahl beliebiger Kontoart für Erlöskonten zulassen

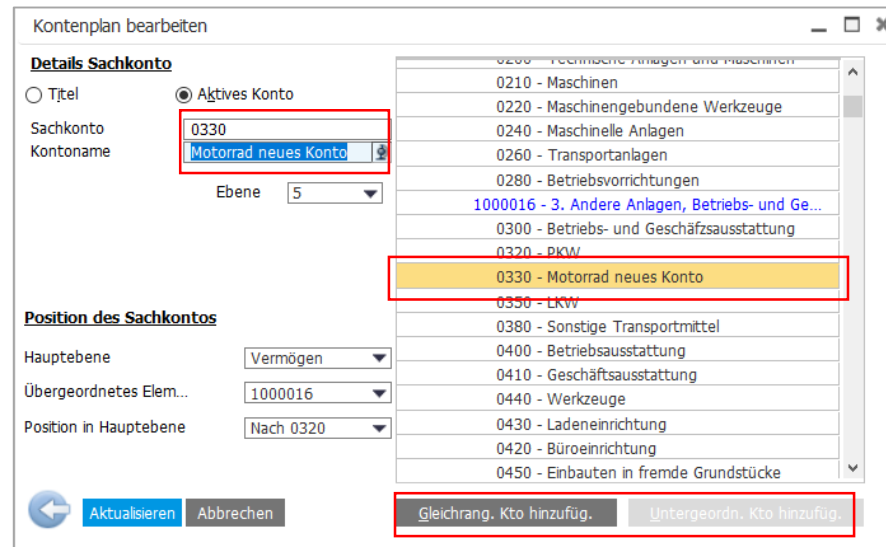
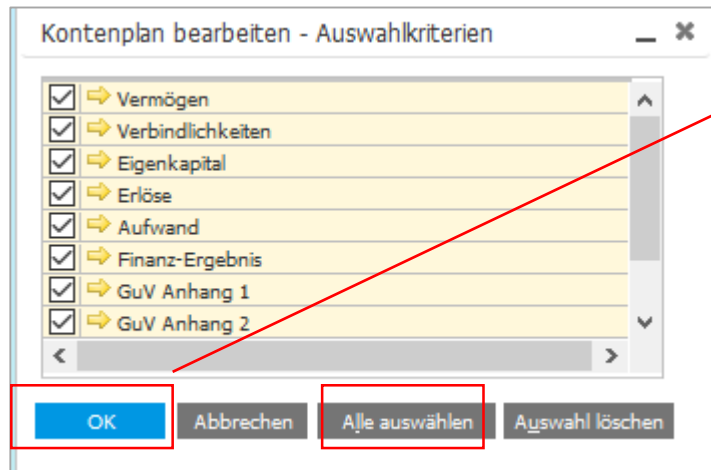
Projektmanagement aktivieren

Verwaltung des Schutzes personenbezogener Daten aktivieren

Geschäftsbedingungen Durchsuchen

Kontenplan neue Konten – Finanzwesen > Kontenplan bearbeiten

In einem bestehenden Kontenplan können Kontennamen verändert, neue Konten hinzugefügt und andere gelöscht werden.



Um ein neues Konto hinzuzufügen, muss ein Konto, das in der Nähe des neuen Kontos liegen soll, selektiert werden. Dann kann man festlegen, ob das neue Konto als „Gleichrangiges“ oder „Untergeordnetes Konto“ definiert werden soll.

Danach wird die Sachkontonummer und der Kontoname bestimmt.

Weitere Eigenschaften für das neue Konto werden unter Finanzwesen > Kontenplan vergeben.

Sachkonto Eigenschaften definieren 1 – Finanzwesen > Kontenplan

Im Fenster Kontenplan können Eigenschaften für die Sachkonten definiert werden, bspw. Namensänderung bestehender Konten, Kontoart und weiteres.

Namensänderung:

Konto selektieren und auf der linken Seite die Bezeichnung anpassen, danach Aktualisieren.

Kontoart:

Sie können das Konto als Erlöskonto, als Aufwandskonto oder als eine andere Kontoart („sonstige“) definieren. Beim Anlegen passiert dies automatisch.

Abstimmkonto:

Diese Option definiert ein Konto als Abstimmkonto. Abstimmkonten sind mit Geschäftspartnern verknüpft und spiegeln deren Aktivitäten in Finanzberichten wider. Als Abstimmkonten können nur Konten in den Hauptebenen Anlagen und Verbindlichkeiten definiert werden. Abstimmkonten werden im Kontenplan grün dargestellt.

Geldkonto:

Die folgenden Konten sind als Geldkonten definiert: Kassen und Bankkonten (aktuelle und kurzfristige Einlagen).

Ein Konto kann für manuelle Buchungen gesperrt werden.

Kontenplan

Details Sachkonto

Titel

Aktives Konto

Sachkonto: 0370

Bezeichnung: Motorrad

Externer Code:

Währung: Alle Währungen

Vertraulich

Saldo: 0,00 EUR

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart: Sonstige

Abstimmkonto

Geldkonto

Manuelle Buchung sperren

Cashflowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung

Projekt

Aufteilungsregel

Dimension 1

Stufe: 10

Stufe	Name
0115	- Andere Bauten
0140	- Wohnbauten
0160	- Bauten auf fremden Gr...
1000015	- 2. Technische Anlagen...
0200	- Technische Anlagen un...
0210	- Maschinen
0220	- Maschinengebundene ...
0240	- Maschinelle Anlagen
0260	- Transportanlagen
0280	- Betriebsvorrichtungen
1000016	- 3. Andere Anlagen, Be...
0300	- Betriebs- und Geschäft...
0320	- PKW
0350	- LKW
0370	- Motorrad
0380	- Sonstige Transportmittel
0400	- Betriebsausstattung
0410	- Geschäftsausstattung
0440	- Werkzeuge
0430	- Ladeneinrichtung
0420	- Büroeinrichtung
0450	- Einbauten in fremde Gr...
0460	- Gerüst- u. Schalungsm...
0480	- GWG bis 410 EUR
0490	- Sonstige Betr. u. Gesch...

Vermögen

Verbindlichkeiten

Eigenkapital

Erlöse

Aufwand

Finanz-Ergebnis

GuV Anhang 1

GuV Anhang 2

Vertraulich:

Stuft bestimmte Konten als vertraulich ein, um zu verhindern, dass nicht berechtigte Benutzer (entsprechend den definierten Berechtigungen) diese Konten verwenden oder deren Aktivitäten im System anzeigen.

Aufteilungsregel:

Ein Konto kann fest mit einer Aufteilungsregel belegt werden.

Achtung die Zuteilung einer Aufteilungsregel gilt erst ab dem Tag der Zuteilung, sie gilt nicht rückwirkend.

Sachkonto Eigenschaften definieren 2 – Finanzwesen > Kontenplan

Im Fenster Kontenplan können Eigenschaften für die Sachkonten definiert werden, bspw. Namensänderung bestehender Konten, Kontoart und anderes.

Kontenplan

Details Sachkonto

Titel
 Aktives Konto

Sachkonto: 0370
Kontenname: Motorrad
Bezeichnung: Motorrad
Externer Code:
Währung: Alle Währungen

Vertraulich
Saldo: 0,00 EUR

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart: Sonstige
 Abstimmkonto
 Geldkonto
 Indiziert
 Neubew. (Währung)
 Manuelle Buchung sperren
 Cashflowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung
 Projekt

Details Sachkonto

Sachkonto: 0370
Kontenname: Motorrad
Fremdsprachiger Name:
Code Datenexport:
Standard-USt.-Kennzeichen:
Kategorie:
Dispositionsebene:
Bemerkungen:
Vorlage für Bemerkun...:
 Aktiv von bis
 Inaktiv Bemerkung
 Erweitert
 Kontensaldo zulässig von bis
 Nur Kostenrechnungsanpassung
 Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen
DATEV-Konto:
DATEV-Automatikkonto: Nein
Erstdatenerfassung: Ja
 Budgetrelevant Wechselkursdifferenzen
 Anderes USt.-Kennz. erlauben Währungsumrechnung

OK Abbrechen Kontodetails

Ein Konto kann fest mit einem Steuerkennzeichen belegt werden.

Es können Bemerkungen hinterlegt werden.

Es kann ein Aktivierungszeitraum definiert werden.

Kontenblatt aufrufen – Finanzwesen > Kontenplan

Kontenplan

Details Sachkonto

Titel

Aktives Konto

Sachkonto: 0320

Bezeichnung: PKW

Externer Code:

Währung: Alle Währungen

Vertraulich

Saldo: ➔ 135.333,00 EUR

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart: Sonstige

Abstimmkonto

Geldkonto

Manuelle Buchung sperren

Cashflowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung

Projekt

OK Abbrechen Kontodetails

Stufe: 10

- 0115 - Andere Bauten
- 0140 - Wohnbauten
- 0160 - Bauten auf fremden Gr...
- ▼ 1000015 - 2. Technische Anlagen...
- 0200 - Technische Anlagen un...
- 0210 - Maschinen
- 0220 - Maschinengebundene ...
- 0240 - Maschinelle Anlagen
- 0260 - Transportanlagen
- 0280 - Betriebsvorrichtungen
- ▼ 1000016 - 3. Andere Anlagen, Be...
- 0300 - Betriebs- und Geschäfts...
- 0320 - PKW
- 0350 - LKW

Vermögen

Verbindlichkeiten

Eigenkapital

Erlöse

Aufwand

Kontensaldo - 0320, PKW

Sachkonto: 0320 PKW

Buchungsdatum
von 01.01.2 ... bis 31.12.2 ...

Anzeigen 50 Letzte Transaktionen

Nur offene Posten anzeigen

#	Buchungsdatu	Transaktion	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Kumulierter Saldo (HV Soll)
1			ES					115.000,00 EUR
2	01.08.2019	➔ 3979	AA	➔ 4	➔ 2307	Aktivierung	20.333,00 EUR	135.333,00 EUR 20

← OK Interne Abstimmung

Journalbuchungen ansehen 1

Es gibt mehrere Möglichkeiten Journalbuchungen anzusehen.

1. Sachkonto öffnen, siehe vorherige Seite, im Konto auf den entsprechenden goldenen Pfeil drücken
2. Beleg erstellen, rechter Mausklick, Journalbuchung ansehen
3. Finanzwesen > Journalbuchung: hier sind die Buchungen chronologisch aufgeführt

Kontensaldo - 0320, PKW

Sachkonto PKW

Buchungsdatum
 von bis
 Anzeigen Letzte Transaktionen
 Nur offene Posten anzeigen

#	Buchungsdatum	Transaktionsnummer	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Kumulierter Saldo (HW)	Soll (HW)	Hab
1			ES					115.000,00 EUR		
2	01.08.2019	→ 3979	AA	→ 4	→ 2307	Aktivierung	20.333,00 EUR	135.333,00 EUR	20.333,00 EUR	

Journalbuchung

Serie Nummer Buchungsdatum Fälligkeitsdatum Belegdatum Bemerkungen Neubewertungsbericht Wechselkurs

Ursprung Urspr. Nr. Transaktionsnummer Vorlagentyp Vorlage Kennzeichen Projekt EU-Bericht

Trans.code Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3

Rahmenvertrag

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage	Projekt	UID-Nummer	Steuerbetrag	Basisbetrag	Standort	Produktgruppe	Zahlung
1	→ 2307	Verrechnungskonto Anlagen Zu/Abgänge		20.333,00 E...								
2	→ 0320	PKW	20.333,00 E...									

20.333,00 E... 20.333,00 E...

Automatische USt.
 Latente Steuern verwalten
 QSt. verwalten

FW anzeigen SW anzeigen

Journalbuchungen ansehen 2

Es gibt mehrere Möglichkeiten Journalbuchungen anzusehen.

1. Sachkonto öffnen, siehe vorherige Seite, im Konto auf den entsprechenden goldenen Pfeil drücken
2. Beleg erstellen, rechter Mausklick, Journalbuchung ansehen
3. Finanzwesen > Journalbuchung: hier sind die Buchungen chronologisch aufgeführt

The screenshot displays the SAP interface for viewing a journal entry. The main window shows the 'Wareneingang' (Goods Receipt) document with the following details:

- Lieferant: LIEF01
- Name: Standardlieferant
- Ansprechpartner: ID01
- Lieferantenref.nr.: [Empty]
- Hauswährung: [Empty]

The 'Inhalt' (Content) table shows one item:

#	Artikelnr.	Artikelbeschr.
1	A0004712	Varta E11

The 'Journalbuchung' (Journal Entry) window is open, showing the following details:

- Serie: Primär
- Nummer: 3960
- Buchungsdatum: 17.07.2019
- Fälligkeitsdatum: 17.07.2019
- Belegdatum: 17.07.2019
- Bemerkungen: Wareneingang (Bestellung) - LIEF01

The 'Journalbuchung' window also displays a table of journal entries:

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage	Projekt	UID-Nummer	Steuerbetrag	Basisbetrag	Standort	Produktgruppe	Zahlung
1	1795	Wareneingangsverrechnungskonto		800,00 EUR								
2	3089	Abweichungskonto (Preisdifferenz bei Stand...)	800,00 EUR									

The 'Journalbuchung' window also shows a summary of the entry:

800,00 EUR	800,00 EUR
------------	------------

Journalbuchungen ansehen 3

Es gibt mehrere Möglichkeiten Journalbuchungen anzusehen.

1. Sachkonto öffnen, siehe vorherige Seite, im Konto auf den entsprechenden goldenen Pfeil drücken
2. Beleg erstellen, rechter Mausklick, Journalbuchung ansehen
3. Finanzwesen > Journalbuchung Suchmaske

The screenshot shows the SAP Journal Entry Search Mask (Journalbuchung Suchmaske) interface. The title bar reads "Journalbuchung". The main area contains several input fields and checkboxes. The "Suchen" button is highlighted with a red box. The "JB suchen" and "JB erstellen" buttons are highlighted with yellow boxes. The "In Journalbuchungen blättern" button is also highlighted with a yellow box. The "Suchen" button is highlighted with a red box. The "Abbrechen" button is also highlighted with a red box. The "FW anzeigen" and "SW anzeigen" checkboxes are also highlighted with a red box. The "Aus Excel importieren" and "Vorlage zurücksetzen" buttons are also highlighted with a red box.

Journalbuchung

Serie Nummer Buchung

JB suchen JB erstellen In Journalbuchungen blättern

Ursprung Urspr. Nr. Transaktionsnummer Vorlagentyp Vorlage Kennzeichen Projekt

Trans.code Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3

Rahmenvertrag

Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage	Projekt	UID-Nummer	Steuerbetrag	Basisbetrag	Standort	Produktgruppe	Zahlung
---	-----------------	-----------------	------	-------	---------	---------	------------	--------------	-------------	----------	---------------	---------

Suchen Abbrechen FW anzeigen SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Journalbuchungen manuell erstellen – Finanzwesen > Kontenplan

Journalbuchung
– □ ×

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	
Primär	3966	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019		<input type="checkbox"/> Neubewertungsbericht Wechselkurs <input type="checkbox"/> Storno <input type="checkbox"/> Ausgleichsbuchung (Periode 13) <input type="checkbox"/> EU-Bericht
Ursprung	Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	Projekt
Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3			

Rahmenvertrag

▸ Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage	Projekt	UID-Nummer	Steuerbetrag	Basisbetrag	Standort	Produktgruppe	Zahlung
1												N

Journalbuchungen können nach dem Hinzufügen nicht mehr verändert werden mit Ausnahme der Aufteilungsregel. Anstelle dessen sind sie stornierbar (rechter Mausklick).

Die Stornobuchung erscheint mit negativen Vorzeichen oder als einer Soll/Haben-Umschaltung. Dies kann definiert werden unter: Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails > Basisinitialisierung > Negative Beträge für Stornotransaktionen zulassen.

Hinzufügen Abbrechen

FW anzeigen SW anzeigen

Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Dauerbuchungen erstellen – Finanzwesen > Dauerbuchungen

Dauerbuchungen

Code Instanz Beschreibung

Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Trans.code Bemerkungen

Automatische USt. Latente Steuern verwalten QSt. verwalten

Sachkto/GP-Code	Sachkonto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkennzeichen	Standort	Produktgruppe	Projekt	Kostenart
-----------------	-------------------	------	-------	-------------------	----------	---------------	---------	-----------

Gesamt: Gesamtsaldo:

Intervall: Monatlich Am2

Nächste Ausführung: 02.08.2019

Gültig bis

Hinzufügen Abbrechen Bestätigungsliste

Intervall

Hier wählen Sie das Intervall für die Dauerbuchung aus. Wenn Sie Täglich, Wöchentlich oder Monatlich wählen, müssen Sie die Dropdown-Liste rechts neben dem Feld verwenden, um den gewünschten Wert anzugeben, d. h. die genaue Anzahl der Tage, den Wochentag oder den Tag im Monat, an dem die Dauerbuchung vorgenommen werden soll. Wenn eine andere Option ausgewählt wird, wird das Feld rechts deaktiviert. Wählen Sie Vorlage, um eine Buchungsvorlage anzulegen, für die keine Ausführungsdaten oder kein Intervall berücksichtigt werden muss. Die betreffende Vorlage wird in diesem Fall nicht in der Liste der zur Ausführung geplanten Transaktionen angezeigt.

Nächste Ausführung

Geben Sie das Datum für die nächste Ausführung der Dauerbuchung ein. Dies ist das Basisdatum, anhand dessen SAP Business One den im Feld Intervall festgelegten Wert berechnet. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Systemdatum. Wenn Sie im Feld Intervall die Option Vorlage wählen, wird dieses Feld nicht angezeigt.

Gültig bis

Wählen Sie diese Option, um ein Enddatum für die Gültigkeit der Dauerbuchungsvorlage zu definieren. Nach dem festgelegten Datum werden keine weiteren Instanzen dieser Vorlage mehr angelegt, und sie werden nicht länger in der Liste der auszuführenden Transaktionen angezeigt.

Dauerbuchungen ausführen 1 – Benutzereinstellungen

Es gibt zwei Wege um anstehende Dauerbuchungen auszuführen:

1. Wenn in den Benutzereinstellungen die Funktion „Dauerbuchung zur Ausführung anzeigen“ aktiviert ist, dann erscheint beim Öffnen von B1 eine Erinnerung zum Ausführen der anstehenden Dauerbuchungen.
2. Alternativ kann eine Liste der anstehenden Dauerbuchungen aus der Maske Dauerbuchungen aufgerufen werden.

Dauerbuchungen und Wiederkehrende Transaktionen sind nicht dem Ersteller zugeordnet. Sie sind für alle Benutzer mit denselben Berechtigungen und Lizenzen einsehbar.

The screenshot shows the 'Benutzer - Definition' dialog box in SAP. The 'Serviceleistungen' tab is selected. The 'Bei jeder Anmeldung' section contains the following settings:

- Datenprüfung ausführen
- Wechselkurs-tabelle öffnen
- Dauerbuchungen zur Ausführung anzeigen
- Wiederkehrende Transaktionen zur Ausführung anzeigen
- Alarm für heute geplante Aktivitäten ausgeben
- Inbox bei neuen Nachrichten anzeigen
- Fenster z. Aktual. d. Kartenbelegref. anzeigen
- Fenster 'Vordatierte Schecks' öffnen
- Arbeitsvorrat bei Eingang neuer Aufgabe anzeigen

Additional settings include:

- Meldungen aktualisieren (Minuten): 0
- Bildschirm-sperrzeit (Min.): 999
- Fenster f. vordat. Kreditkartenbel. öffnen: Nein

Alternative Tastaturnutzung:

- Eingabetaste in Zahlenblock als Tabulatortaste verwenden
- Belegbearbeitung (Hinzufügen, Aktualisieren, OK) nur per Maus aktivieren

Buttons at the bottom: OK, Abbrechen, Formulareinstellungen kopier..., Standard wiederherstellen.

Dauerbuchungen ausführen 2 – Finanzwesen > Dauerbuchungen

Es gibt zwei Wege um anstehende Dauerbuchungen auszuführen:

1. Wenn in den Benutzereinstellungen die Funktion „Dauerbuchung zur Ausführung anzeigen“ aktiviert ist, dann erscheint beim Öffnen von B1 eine Erinnerung zum Ausführen der anstehenden Dauerbuchungen.
2. Alternativ kann eine Liste der anstehenden Dauerbuchungen aus der Maske Dauerbuchungen aufgerufen werden. Die auszuführende Dauerbuchung muss markiert und dann „ausgeführt“ werden.

Bestätigung von Dauerbuchungen

Die unten aufgeführten Buchungen müssen heute ausgeführt werden.
Heben Sie die Auswahl derjenigen Zeilen auf, die Sie nicht ausführen möchten

Datum der Transaktionen aus Dauerbuchungen:

Aktuelles Systemdatum
 Dauerbuchungsdatum

#	Buchungsnr.	Beschreibung	Datum	Wert	Instanz
1	DB_Miete	Miete	02.08.2019	10.000,00 EUR	3
2	UTL	öffentliche Dienstleistung	02.08.2019	250,00 EUR	3
3	DB_Miete	Miete	02.08.2019	10.000,00 EUR	2
4	UTL	öffentliche Dienstleistung	02.08.2019	250,00 EUR	2
5	DB_Miete	Miete	02.08.2019	10.000,00 EUR	1
6	UTL	öffentliche Dienstleistung	02.08.2019	250,00 EUR	1
Gesamt				250,00 EUR	

Anzahl auszuführender Buchungen: 1

Ausführen **Abbrechen** **Entfernen**

Bestätigungsliste

Wiederkehrende Transaktionen anlegen – Einkauf/Verkauf/Lagerverwaltung > Wiederkehrende Transaktionen (Vorlagen)

1. Es können Belegvorlagen bspw. Kundenaufträge als Vorlagen hinterlegt werden (Verkauf > Wiederkehrende Transaktion). Hierfür muss ein Beleg erstellt und geparkt werden (Beleg wird erstellt, dann Rechtsklick parken).
2. Dieser kann nun als Vorlage für eine wiederkehrende Transaktion verwendet werden (Verkauf > Wiederkehrende Transaktionen Vorlagen).

ACHTUNG: Der Code für die Vorlage darf nur aus wenigen Zeichen bestehen, sonst lässt sich die Vorlage nicht speichern

The screenshot shows the SAP interface for creating a recurring transaction template. The top part displays a customer order form with fields for customer (C000012), name (Heinz Müller), and partner (AP01). Below this is a table of items with columns for item number, article number, description, quantity, and unit price. A context menu is open over the table, with the option 'Als geparkten Beleg speichern' highlighted in red. Below the main form is a table titled 'Wiederkehrende Transaktionen - Vorlagen' with columns for item number, template name, type, document number, repetition interval, repetition date, start date, next execution, validity period, GP, warehouse, and price update status.

#	Vorlage	Typ	Belegnr.	Wiederholungsintervall	Wiederholungsdatum	Startdatum	Nächste Ausführung	Gültig bis	GP	Lager	Prices Update
1	RV10013	Kundenauftrag	40000030	Monatlich	Am 1.	01.01.2019	01.01.2019	31.07.2019	100008	01	<input checked="" type="checkbox"/>
2		-1		Monatlich	Am 1.	01.01.2019		31.07.2019			<input type="checkbox"/>

Wiederkehr. Transaktionen ausführen 2 - Einkauf/Verkauf/Lagerver. > Wiederkehrende Transaktionen

1. Alarme für Wiederkehrende Transaktionen und Dauerbuchungen erscheinen beim Öffnen von B1, wenn diese Funktion unter den persönlichen Einstellungen aktiviert ist.
2. Alternativ können Sie an den folgenden Positionen aufgerufen werden: Einkauf/Verkauf/Lagerver. > Wiederkehrende Transaktionen

Zum Ausführen muss die Vorlage selektiert und ausgeführt werden.

Achtung:

Der zugrundeliegende Beleg kann bei einer Wiederkehrenden Transaktion nicht angepasst werden.

#	Vorlage	Transaktionsart	Instanz	Nächste Ausfüh	Wiederholungsinterv	Wiederholungsdat	GP	GP
5	Rahmen_V	Kundenauftrag	13	06.02.2017	Monatlich	Am 6.	C20..	
6	Rahmen_V	Kundenauftrag	12	06.01.2017	Monatlich	Am 6.	C20..	
7	Rahmen_V	Kundenauftrag	11	06.12.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
8	Rahmen_V	Kundenauftrag	10	06.11.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
9	Rahmen_V	Kundenauftrag	9	06.10.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
10	Rahmen_V	Kundenauftrag	8	06.09.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
11	Rahmen_V	Kundenauftrag	7	06.08.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
12	Rahmen_V	Kundenauftrag	6	06.07.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
13	Rahmen_V	Kundenauftrag	5	06.06.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
14	Rahmen_V	Kundenauftrag	4	06.05.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
15	Rahmen_V	Kundenauftrag	3	06.04.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
16	Rahmen_V	Kundenauftrag	2	06.03.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	

Dauerbuchungen und Wiederkehrende Transaktionen sind nicht dem Ersteller zugeordnet. Sie sind für alle Benutzer mit denselben Berechtigungen und Lizenzen einsehbar.

Geparkte Belege

Die Funktion „geparkte Belege“ finden Sie an mehreren Positionen hinterlegt. Es handelt sich jeweils um dieselbe Funktion.

Wenn Sie geparkte Belege ansehen wollen, müssen Sie vorher selektieren, ob es ein Beleg von allen Usern oder einem bestimmten User sein soll.

The image shows a screenshot of the SAP navigation menu on the left and a dialog box titled 'Geparkte Belege - Auswahlkriterien' on the right. The navigation menu has several categories with 'geparkte Belege' highlighted in red boxes under 'Umsatzberichte', 'Einkauf', 'Bankenabwicklung', 'Lagerverwaltung', and 'Berichtsauswahl'. The dialog box allows selecting criteria for parked documents.

Geparkte Belege - Auswahlkriterien

Benutzer: Nur offene

Datum

Verkauf

<input checked="" type="checkbox"/>	Angebote
<input checked="" type="checkbox"/>	Kundenaufträge
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Retourenanfrage
<input checked="" type="checkbox"/>	Retouren
<input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufsanzahlung
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausgangsrechnungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausgangsgutschriften

Einkauf

<input checked="" type="checkbox"/>	Bestellanforderung
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferantenanfrage
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestellungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Wareneingang (Bestellung)
<input checked="" type="checkbox"/>	Warenretourenanfrage
<input checked="" type="checkbox"/>	Retoure
<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufsanzahlung
<input checked="" type="checkbox"/>	Eingangsrechnungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Eingaansauschriften

Lagerverwaltung

<input checked="" type="checkbox"/>	Wareneingang
<input checked="" type="checkbox"/>	Warenausgang
<input checked="" type="checkbox"/>	Anfrage zur Bestandsumlagerung
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsumlagerungen

Bestandszählungstransaktionen

<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandszählung
<input checked="" type="checkbox"/>	Anfangsbestand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestandsbuchung

Ein/Ausgangszahlungen – Bankenabwicklung > Ein/Ausgangszahlungen > Ein/Ausgangszahlungen

Eingangs- und Ausgangszahlungen funktionieren auf dieselbe Weise.

3

1

2

8

Zahlungsmethoden

Währung: EUR **4**

Scheck | **Überweisung** | Kreditkarte | Bar

Sachkonto: 1000 Kasse **5**

Primärformularposition: Zahlungen von Kunden für Rechnungen

Gesamt: 5.639,45 EUR **6**

Gesamtsumme: 5.639,45 EUR

Fälliger Saldo: 5.639,45 EUR

Bankgebühr:

7 OK

Akontozahlung 0,00

Fälliger Gesamtbetrag: 5.639,45 EUR

Offener Saldo:

Auswahl aufheben | Alle auswählen | Seriell hinzufügen

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Datum	* Verzug in Tagen	Gesamt	Fälligkeit
<input checked="" type="checkbox"/>	13	1 von 1	06.04.2016	* 1211	-197,06 EUR	-197,06 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	43	1 von 1	15.08.2016	* 1052	2.495,29 EUR	2.495,29 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	44	1 von 1	07.09.2016	* 1029	2.657,27 EUR	2.657,27 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	955	1 von 1	01.05.2019	* 63	683,95 EUR	683,95 EUR

1. Kundencode selektieren
2. Bezahlte/zu bezahlende Belege auswählen
3. Dollarsymbol drücken
4. Zahlungsmethode auswählen
5. Sachkonto und Primärformularposition auswählen
6. Betrag in Feld Gesamt eingeben über die Tastenkombination Strg + B, ggfs. Bankgebühren eintragen
7. Mit ok bestätigen
8. Hinzufügen

Ein/Ausgangszahlungen Zahlungsmethoden

B1 unterstützt die Zahlungsmethoden Überweisung und Bar, aber auch Kreditkarte und Scheck.

The screenshot shows the 'Zahlungsmethoden' dialog box with the 'Überweisung' tab selected. The currency is set to EUR. The 'Sachkonto' field is set to '1200' and 'Bank 1'. The 'Überweisungsdatum' is '02.08.2019' and the 'Referenz' is 'XYZ'. The 'Primärformularposition' is 'Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten'. The 'Gesamt' field shows '15.391,95 EUR'. The 'Gesamtsumme' and 'Fälliger Saldo' are both '15.391,95 EUR'. The 'Bankgebühr' field is empty. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are visible at the bottom left, and the 'Bezahlt' button is at the bottom right.

The screenshot shows the 'Zahlungsmethoden' dialog box with the 'Bar' tab selected. The currency is set to EUR. The 'Sachkonto' field is set to '1000' and 'Kasse'. The 'Primärformularposition' is 'Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten'. The 'Gesamt' field shows '15.391,95 EUR'. The 'Gesamtsumme' and 'Fälliger Saldo' are both '15.391,95 EUR'. The 'Bankgebühr' field is empty. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are visible at the bottom left, and the 'Bezahlt' button is at the bottom right.

1. Sachkonto pflegen
2. Überweisungsdatum und Referenz pflegen (nur bei Überweisung)
3. Primärformularposition pflegen
4. Gesamt pflegen mit Strg + B oder manuell, falls der Betrag vom gesamten offenen Betrag abweicht

Akontozahlung anlegen

Eine Aktontozahlung ist eine teilweise oder vollständige Vorauszahlung eines Kunden oder an einen Lieferanten. Um eine Aktonozahlung anzulegen, öffnet man das Fenster Ein/Ausgangszahlung und geht folgendermaßen vor:

3

4

2

1

5

1. Checkbox Akontozahlung markieren
2. Akontobetrag pflegen
3. Dollarsymbol drücken
4. Zahlungsmethode festlegen
5. Zahlung anlegen

Wenn die Restzahlung nun folgt, muss neben den Rechnungen, die bezahlt werden, zusätzlich die zuvor angelegte Akontozahlung markiert werden.

Interne Abstimmung

In der Regel geschieht die Kontenabstimmung in B1 automatisch. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie Akontozahlungen oder Gutschriften ohne Bezug zu einer Rechnung.

Kontensaldo - C000012, Heinz Müller

GP-Code: C000012 Heinz Müller

Bychungsdatum von 01.01.2... bis 31.12.2...
 Anzeigen 50 Letzte Transaktionen
 Nur offene Posten anzeigen

#	Buchungsdatum	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Fälliger Saldo (HW)	H/S (FW)	Fälliger Saldo (FW)	Soll (HW)	Haben (HW)	Rahmenvertrag
1		ES					0,00 EUR					
2	17.07.2019	RE	966	8400	Ausgangsrechnungen - C000012	595,00 EUR	595,00 EUR			595,00 EUR		
3	02.08.2019	AG	15	0027	Ausgangsgutschriften - C000012	(595,00) EUR	(595,00) EUR				595,00 EUR	

1 Geschäftspartner-Stammdaten

Kontosaldo 0,00
 Lieferungen 0,00
 Aufträge 0,00
 Opportunities 0,00

2 Nur SW-Transaktionen anzeigen

3 Ansicht nach Abstimmkonto
 Fälligkeitsbericht **Interne Abstimmung**

4 # Ausgewähl Herkun Herkunftsnr Buchungsdat Betrag Fälliger Saldo Abzustimmender Betr Details Zahlungsauftragsauf

#	Ausgewähl	Herkun	Herkunftsnr	Buchungsdat	Betrag	Fälliger Saldo	Abzustimmender Betr	Details	Zahlungsauftragsauf
	<input checked="" type="checkbox"/>	RE	966	17.07.2019	595,00 EUR	595,00 EUR	595,00 EUR	Ausga..	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	AG	15	02.08.2019	(595,00) EUR	(595,00) EUR	(595,00) EUR	Ausga..	<input type="checkbox"/>

5 Abstimmen

0,00 EUR 0,00

Abrechnen Anpassungen Druckeinstellungen

1. GP-Konto oder Sachkonto wird geöffnet (goldener Pfeil im GP-Stamm oder im Kontenplan)
2. Checkbox „Nur offene Posten“ markieren
3. „interne Abstimmung“ auswählen
4. Positionen markieren, die abgestimmt werden können
5. Abstimmen drücken

Sollte bei der Abstimmung ein Fehler unterlaufen, so kann eine Abstimmung wieder rückgängig gemacht werden. Geschäftspartner oder Finanzwesen > Interne Abstimmung > Frühere Abstimmung verwalten.

Zahlungsassistent 1-2 – Neuen Zahlungslauf starten - Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Mit dem Zahlungsassistenten können Sie Eingangs- und Ausgangszahlungen in Form von Überweisungen, Schecks und/oder Wechseln im Stapel generieren. Die Generierung erfolgt über eine Auswahl der Zahlwege und der offenen Ein- und Verkaufstransaktionen.

Um den Zahlungslauf abzuschließen, generieren Sie entweder sofort die Eingangs- und Ausgangszahlungen oder Sie speichern die Auswahlkriterien mit oder ohne Empfehlungen für eine spätere Verwendung.

Abbrechen < Zurück Weiter >

Zahlungsassistent

Zahlungslaufauswahl

Um einen neuen Zahlungslauf anzulegen, wählen Sie "Neuen Zahlungslauf starten". Um die Auswahlkriterien/den Empfehlungsbericht eines noch nicht ausgeführten Zahlungslaufs anzuzeigen, wählen Sie "Gespeicherten Zahlungslauf laden". Um einen bereits ausgeführten Zahlungslauf anzuzeigen, wählen Sie "Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen".

Neuen Zahlungslauf starten
 Gespeicherten Zahlungslauf laden

Schritt 1 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Zahlungsassistent

Allgemeine Parameter

Definieren Sie die allgemeinen Parameter für den Zahlungslauf.

Zahlungslaufname:

Zahlungslaufdatum:

Nächster Zahlungslauf:

Zahlungsart	Zahlungsmethoden
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgang	<input type="checkbox"/> Scheck
<input type="checkbox"/> Eingang	<input checked="" type="checkbox"/> Überweisung

Pfz:

Belegoptionen

GP-Referenznummer

Numerierungsserie Zahlungsauftrag

Ausgang:
Eingang:

Numerierungsserie Beleg

Ausgang:
Eingang:

Min. Zahlungsbetrag

Ausgang:
Eingang:

SEPA-Sequenztyp:

Zahlungsterminbestimmung

Zahlungslaufdatum
 Fälligkeitsdatum

Schritt 2 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Ggfs. Kürzel des Erstellers an den Namen fügen und/oder Hinweis auf Zahlungsart und/oder Zahlungsmethode

Empfehlung: zwei Zahlungsläufe zu machen, einen für ausgehende und einen für eingehende Zahlungen

Zahlungsassistent 3 – Neuen Zahlungslauf starten - Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Geschäftspartner - Auswahlkriterien

Wählen Sie eine Liste von Kunden und Lieferanten für den Zahlungslauf aus.

Code von bis Erweiterte Auswahlkriterien

Lieferantengruppe

Sollsaldo von Lieferanten und Habensaldo von Kunden berücksichtigen

Lieferanten und/oder Kunden mit Nullsaldo einschließen

#		Geschäftspartnercode	Geschäftspartnername	Geschäftspartnersaldo (F...	Gesch...
1	<input checked="" type="checkbox"/>	➔ S10000	Servicepartner		
2	<input checked="" type="checkbox"/>	➔ V10000	Computer Import GmbH		
3	<input checked="" type="checkbox"/>	➔ V1010	Grosshandel Schmidt		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	➔ V20000	Michael Krause GmbH		

Schritt 3 von 8

Es kann auf vielfältige Weise nach Lieferanten und Kunden selektiert und gefiltert werden,

Nach der Selektion „Zur Liste hinzufügen“ drücken

Sollen alle Geschäftspartner mit fälligen Positionen berücksichtigt werden, dann nur den Button „Zur Liste hinzufügen“ drücken

Ggfs. den Haken bei „Lieferanten und/oder Kunden mit Nullsaldo einschließen“ entfernen, die Ergebnisliste wird dann übersichtlicher

Achtung wurden bspw. ausgehende Zahlungen selektiert, tauchen in der GP-Liste trotzdem Kundennummern auf, da es Gutschriften an Kunden geben könnte, die beglichen werden müssen.

Zahlungsassistent 4 – Neuen Zahlungslauf starten - Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Belegparameter

Definieren Sie die offenen Transaktionen, die beim Zahlungslauf berücksichtigt werden sollen.

Auswahlpriorität Fälligkeitsdatum

<u>Einkaufstransaktion</u>			
Buchungsdatum	von	<input type="text"/>	bis <input type="text" value="17.09.2019"/>
Fälligkeitsdatum	von	<input type="text"/>	bis <input type="text" value="24.09.2019"/>
Toleranztage		<input type="text"/>	
Min. Skonto %		<input type="text" value="0,0000"/>	
Belegdatum	von	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Fälliger Saldo (HW)	von	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegnummer	von	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Rahmenvertrag	von	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>

Auf Skontotransaktionen anwenden

Manuelle Journalbuchungen berücksichtigen
 Negative Transaktionen in kumulierten positiven GP-Salden berücksichtigen

Schritt 4 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Buchungsdatum (hier steht per default das heutige Datum) und Fälligkeitsdatum eingeben (hier ist empfehlenswert mindestens das Datum des nächsten geplanten Zahlungslaufs zu verwenden)

Haken bei „Auf Skontotransaktionen anwenden“:

Er bewirkt, dass bei Skontotransaktionen das Fälligkeitsdatum berücksichtigt wird und nicht das Skontofälligkeitsdatum, d.h. Skonto wird bei Setzen des Hakens nicht gezogen.

Will man Skonto ziehen, dann den Haken NICHT setzen.

Zahlungsassistent 5 – Neuen Zahlungslauf starten - Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Zahlweg - Auswahlkriterien
Markieren Sie in der Liste der Zahlwege, die die allgemeinen Auswahlkriterien erfüllen, die erforderlichen Zahlwege für diesen Zahlungslauf. Über die Pfeile nach oben und unten können Sie die Reihenfolge der Zahlungen im Empfehlungsbericht ändern.

	Hauptbuch Bankkto	Hauptbuch Interimskto	Code	Beschreibung	Land	BLZ	IBAN	Kontonummer	BIC/SWIFT	Max. eingehender Betrag	Max. ausgehender Betrag	Sachkontensaldo	Hauptbuch Interimskontensaldo	Erwarteter Sach...
1	1200											1.487.180,26 EUR		
2			Incoming BT	Eingehende Banküberweisung	DE	10070024		45679234709784567	DEUTDBBER					1,48
3			SEPA_DD_B2B	SEPA Lastschrift B2B	DE	10010050	DE22100100500123456789	0123456789	MARKDEF1100		1.000.000,00 EUR			1,48

Saldo Interimssachkonto einbeziehen

Schritt 5 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Zahlweg markieren und maximal ausgehenden Betrag eingeben.
Ohne die Angabe des maximal ausgehenden Betrags geht der Assistent nicht weiter.

Zahlungsassistent 6 – Neuen Zahlungslauf starten - Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Empfehlungsbericht
 Markieren Sie die Ankreuzfelder der Geschäftspartner, für die Sie Zahlungen generieren möchten. Wählen Sie "Alles expandieren", um bestimmte Transaktionen auszuwählen. Um Transaktionen mit Fehlern anzuzeigen, wählen Sie "Nicht berücksichtigte Transaktionen". Für eine Neuberechnung des Berichts wählen Sie...

Suchen

#	Zahlungsnr.	Zahlungsauftragsnr.	GP-Code	Rahmenvertrag	Sachkontencode	Belegnr.	Ratennr.	Verzug in Tagen	Gesamt	Fälliger Saldo	Rabatt %	Fälligkeitsdatum	Rabatt	Belegbetrag	Produktgruppe	Zahlungsbetrag	Zahlungsbetrag (FW)	SEPA-Sequenztyp	Belegart	Zahlungs...
1	<input checked="" type="checkbox"/>	▶ 1	C20000		▶ 1200											1.999,20 EUR		RCUR	▼	Euro
3	<input checked="" type="checkbox"/>	▶ 2	C23900		▶ 1200											3.358,66 EUR		RCUR	▼	Euro
5	<input checked="" type="checkbox"/>	▶ 3	C25000		▶ 1200											4.745,60 EUR		RCUR	▼	Euro
8	<input checked="" type="checkbox"/>	▶ 4	C40000		▶ 1200											5.999,41 EUR		RCUR	▼	EUR
11	<input checked="" type="checkbox"/>	▶ 5	C50000		▶ 1200											2.985,20 EUR	2.507,57 GBP	RCUR	▼	GBP

1

2

Nicht berücksichtigte Trans. Auffrischen

Zeile manuell hinzufügen

Schritt 6 von 8

Per default sind nun alle fälligen Ausgangszahlungen oder Eingangslastschriften markiert. Es können jedoch einzelne Geschäftspartner oder einzelne Belege ausgelassen werden. Über die schwarzen Pfeile (1) oder den Button „Alles expandieren“ (2) kann auf den einzelnen Beleg geschaut werden.

Abbrechen < Zurück Weiter >

Zahlungsassistent 7-8 – Neuen Zahlungslauf starten - Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Speicheroptionen
Geben Sie die Verarbeitungsmethode für die Assistentenergebnisse an: - Auswahlkriterien ohne Empfehlungsbericht speichern- Empfehlungsbericht für künftigen Lauf speichern- Zahlungsaufträge generieren - Zahlungen und Zahlungsbelege generieren

Nur Auswahlkriterien speichern
 Empfehlungen speichern
 Zahlungsauftragslauf ausführen
 Zahlungslauf ausführen
 Zahlungslauf auf Server ausführen

Zahlungsassistent

Durch die Ausführung des Zahlungsassistenten werden Zahlungsbelege generiert. Möchten Sie fortfahren?

Systemmeldung

Der Zahlungsassistent wurde erfolgreich ausgeführt.

Schritt 7 von 8

Zahlungsassistent

Zahlungslaufzusammenfassung und Druck
Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der Belege und die Belegarten, die mit diesem Zahlungslauf erzeugt oder simuliert wurden. Sie können Belege und Zusammenfassungsberichte drucken. Wählen Sie diese zunächst aus und wählen Sie dann "Drucken". Um den Zahlungslauf zu beenden, wählen Sie "Fertigstellen".

Zahlungslaufzusammenfassung

- 0 Zahlungsaufträge wurden hinzugefügt
- 31 Zahlungen wurden hinzugefügt
- 0 Schecks wurden hinzugefügt
- 31 Banküberweisungen wurden hinzugefügt

Beleg- und Berichtsdruck

- Ausgangszahlungen
- Eingangszahlungen
- Nicht berücksichtigte Transaktionen
- Länderzusammenfassung
- Währungszusammenfassung
- GP-Zusammenfassung
- Zahlwegzusammenfassung
- Bankkontozusammenfassung
- Zahlungszusammenfassung

Schritt 8 von 8

Berichte zum Zahlungslauf können angesehen und gedruckt werden.

Payment Engine - Bankdatei-Generierung

Testlauf
 Echtlauf

Protokoll | Vorschau | Zahlungsdatei

Testlauf
Payment Engine starten

(OPEX) gefunden

01.003.03.xml

Die Bankdatei wird erst in einem Testlauf, dann in einem Echtlauf erstellt. Gleichzeitig werden die Buchungen auf das Bankinterimskonto durchgeführt. Erst mit Hilfe der Kontoauszugsverarbeitung wird direkt auf das Bankkonto gebucht.

Öffnen von SEPA_CT_pain.001.003.03.xml

Sie möchten folgende Datei öffnen:

SEPA_CT_pain.001.003.03.xml
Vom Typ: XML Document

Die Datei kann nun an die Bank gesendet werden.

Öffnen mit Office XML Handler (Standard)
 Datei speichern
 Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

Zahlungsassistent – Gespeicherten Zahlungslauf laden - Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Zahlungslaufauswahl

Um einen neuen Zahlungslauf anzulegen, wählen Sie "Neuen Zahlungslauf starten". Um die Auswahlkriterien/den Empfehlungsbericht eines noch nicht ausgeführten Zahlungslaufs anzuzeigen, wählen Sie "Gespeicherten Zahlungslauf laden". Um einen bereits ausgeführten Zahlungslauf anzuzeigen, wählen Sie "Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen".

Neuen Zahlungslauf starten
 Gespeicherten Zahlungslauf laden

Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen Suchen:

#	Zahlungslaufname	Datum	Gesamt
1	Wiz20060630n1	30.06.2006	14.906,00
2	Wiz20060930n1	30.09.2006	68.318,20
3	Wiz20160908n1	08.09.2016	19.088,07

z. letzten Schritt springen

Schritt 1 von 8 Abbrechen < Zurück **Weiter >**

Der entsprechende Zahlungslauf wird selektiert.
Über den Button Weiter kann nun jeder zuvor definierte Schritt angesehen werden, alternativ kann man sofort zum letzten Schritt springen und dort die Bankdatei erneut anlegen.
Das erneute Anlegen der Datei geschieht wie beim erstmaligen Anlegen der Datei.

Zahlungsassistent

Zahlungslaufzusammenfassung und Druck

Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der Belege und die Belegarten, die mit diesem Zahlungslauf erzeugt oder simuliert wurden. Sie können Belege und Zusammenfassungen drucken. Wählen Sie diese zunächst aus und wählen Sie dann "Drucken". Um den Zahlungslauf zu beenden, wählen Sie "Fertigstellen".

Zahlungslaufzusammenfassung

- 0 Zahlungsaufträge wurden hinzugefügt
- 31 Zahlungen wurden hinzugefügt
- 0 Schecks wurden hinzugefügt
- 31 Banküberweisungen wurden hinzugefügt

Beleg- und Berichtsdruck

- Ausgangszahlungen
- Eingangszahlungen
- Nicht berücksichtigte Transaktionen
- Länderzusammenfassung
- Währungszusammenfassung
- GP-Zusammenfassung
- Zahlwegzusammenfassung
- Bankkontozusammenfassung
- Zahlungszusammenfassung

Datei erneut anlegen

Drucken Vorschau

Schritt 8 von 8 Bankdatei Abbrechen < Zurück **Fertigstellen**

Zahlungsassistent Hinweise

Der Zahlungsassistent kann nur durchgeführt werden, wenn in der Tabelle Hausbanken/Definition (Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbankkonten) ein Interims-Sachkonto definiert ist und ein Importdateiname vergeben ist. Zudem darf unter Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails der Firmen Name nicht länger als 70 Zeichen sein.

Geschäftspartner, die vom automatischen Zahlungslauf ausgeschlossen werden sollen, können unter den GP-Stammdaten, Reiter Zahlungslauf gesperrt werden.

Kostenrechnung – Administration > Systeminitialisierung > Allg Einst > Kostenrechnung

Wenn Buchungen ohne Aufteilungsregel nicht durchgeführt werden dürfen, kann dies in den Allgemeinen Einstellungen definiert werden.

The image shows two overlapping screenshots of the SAP 'Allgemeine Einstellungen' (General Settings) dialog box for cost accounting. The top screenshot shows the 'Aufteilungsregel über Dimensionen' (Distribution Rule by Dimensions) sub-dialog, which is open over the 'Aufteilungsregel' field in the main dialog. This sub-dialog contains a table with the following data:

#	Dimensionen	Aktion
1	Standort	Buchung sperren
2	Produktgruppe	Buchung sperren

The bottom screenshot shows the main 'Allgemeine Einstellungen' dialog box. The 'Aufteilungsregel' field is set to 'Ohne Warnung'. Two checkboxes are highlighted with a red box:

- Auf Periodenabschluss anwenden
- Auf automatisch erstellte Transaktionen anwenden

Other visible settings include 'Mehrfachdimensionen verwenden' (checked), 'Aufteilungsregeln anzeigen' (radio buttons for 'In einer Spalte' and 'In separaten Spalten'), and 'Einstellungen für Kostenrechnungsanpassung' (Standardserie and Standardsachkonto dropdowns).

Um die Kostenstellenrechnung nutzen zu können, müssen Kostenstellen und Aufteilungsregeln definiert werden. Die Aufteilungsregeln legen fest, in welchem Ausmaß Aufwendungen und Erträge auf die unterschiedlichen Kostenstellen aufgeteilt werden können.

Kostenstelle - Definition

Kostenstelle: 1000

Name: Business

Verantwortlicher:

Sortiercode:

Dimension: Dimension 1

Kostenstellenart:

Gültig ab: 15.05.2019 bis

Aktiv

OK Abrechnen Tabelle öffnen

Aufteilungsregeln - Definition

Code: AR_KFZ Gültig ab: 01.01.2012 bis

Bezeichnung: Fahrzeugkosten

Dimension: Standort Aktiv

Gesamt: 100 Direkte Aufteilung Aufteilung nach Festbeträgen

Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Wert
KSt_B	Berlin	50
KSt_F	Frankfurt	50

Stelle_z-Allgemeine Koste... 0,00
Summe Einzelwerte 100,00

OK Abrechnen Kostenrechnungsanpassung Historie Aufteilungsregeln

Kostenrechnung Abstimmungsbericht 1 – Finanzwesen > Kostenrechnung > Abstimmungsbericht Kostenrechnung

Dieser Bericht dient dazu sicherzustellen, dass Aufwendungen und Erlöse auf die richtige Kostenstelle gebucht werden.

Abstimmungsbericht Kostenrechnung - Auswahlkriterien

Dimension Dimension 1

Sachkonten Suchen 1

#	x	Konto
1	x	➔ Vermögen
41	x	➔ Verbindlichkeiten
55	x	➔ Eigenkapital
78	x	➔ Erlöse
201	x	➔ Aufwand

Buchungsdatum von bis

Fälligkeitsdatum von bis

Belegdatum von bis

Abschlussbuchungen nicht berücksichtigen

HW anzeigen

SW anzeigen

HW und SW anzeigen

Konten ohne Buchungen ausblenden

Dimension und Sachkontenebene selektieren und dann mit OK bestätigen

Ggfs. in die Buchungen einsteigen, die noch keine Aufteilungsregel erhalten haben

Es sollte regelmäßig ein Blick auf diesen Bericht geworfen werden

Kostenrechnung Abstimmungsbericht 2 – Finanzwesen > Kostenrechnung > Abstimmungsbericht Kostenrechnung

Dieser Bericht dient dazu sicherzustellen, dass Aufwendungen und Erlöse auf die richtige Kostenstelle gebucht werden.

Abstimmungsbericht Kostenrechnung									
Finanzbuchhaltung			Firmenbezogen		Kostenrechnung		Kostenrechnung GuV		
GuV					Kostenrechnungskorrekturen				
Konten	Aufwand (HW)	Ertrag (HW)	Aufwand (HW)	Ertrag (HW)	Aufwand (HW)	Ertrag (HW)	Aufwand (HW)	Ertrag (HW)	
8120 - Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG		31.601,69 EUR		31.601,69 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
8125 - Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen		13.929,60 EUR		13.929,60 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
8400 - Erlöse 16% USt / 19% USt		128.396,62 EUR		128.396,62 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
8730 - Gewährte Skonti		-969,83 EUR		-969,83 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
2660 - Erträge aus Kursdifferenzen		159,78 EUR		159,78 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
3000 - Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240.875,01 EUR		240.875,01 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
3010 - Materialaufwand Inland	-9.750,00 EUR		-9.750,00 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
3085 - Aufwand aus Umbewertung	14.156,07 EUR		14.156,07 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
3086 - Ertrag aus Umbewertung	-30.609,48 EUR		-30.609,48 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
3089 - Abweichungskonto (Preisdifferenz bei Standardpreis)	15.201,83 EUR		15.201,83 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
3971 - Verlust/Aufwand Lager	800,00 EUR		800,00 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
4015 - Preisdifferenzen aus WIP	28.725,53 EUR		28.725,53 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
4100 - Löhne und Gehälter	0,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
2150 - Aufwendungen aus Kursdifferenzen	5.066,25 EUR		5.066,25 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
2151 - Rundungsdifferenzen aus Währungen	-0,04 EUR		-0,04 EUR		0,00 EUR			0,00 EUR	
4930 - Bürobedarf (Berlin)	750,00 EUR		750,00 EUR		0,00 EUR		750,00 EUR	0,00 EUR	
4931 - Bürobedarf (Frankfurt)	900,00 EUR		900,00 EUR		0,00 EUR		900,00 EUR	0,00 EUR	
	266.115,17 EUR	173.117,86 EUR	264.465,17 EUR	173.117,86 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.650,00 EUR	0,00 EUR	
Gesamt		-92.997,31 EUR		-91.347,31 EUR		0,00 EUR		-1.650,00 EUR	
Finanzbuchhaltung GuV		-92.997,31 EUR	Neutrale GuV			-91.347,31 EUR	Kostenrechnung GuV	-1.650,00 EUR	

- 1) Aufwand und Ertrag, der nicht den Kostenstellen zugeordnet ist
- 2) Aufwand und Ertrag, der Kostenstellen zugeordnet ist

Kostenrechnung Aufteilungsbericht – Finanzwesen > Kostenrechnung > Aufteilungsbericht

Dieser Bericht zeigt, wie Aufwendungen und Erlöse auf Aufteilungsregeln aufgeteilt wurden.

Aufteilungsbericht											Kostenstellen	
Aufteilungs...	Aufteilungsreg...	Sachkto.	Transa...	Urs...	Bemerkungen	Proj...	Gesamtkos...	Aufteilungsbeta...	Budget ...	Gesamtkosten gegen B...	KSt_B(HW)	KSt_F(HW)
▼ ➔ KSt_B	Berlin						750,00 EUR	-750,00 EUR	0,00 EUR	750,00 EUR	750,00 EUR	0,00 EUR
		▼ 4930 - Bür					750,00 EUR	-750,00 EUR	0,00 EUR	750,00 EUR	750,00 EUR	0,00 EUR
			➔ 3791	BE	Eingangsrechnu		750,00 EUR	-750,00 EUR			750,00 EUR	0,00 EUR
▼ ➔ KSt_F	Frankfurt						900,00 EUR	-900,00 EUR	0,00 EUR	900,00 EUR	0,00 EUR	900,00 EUR
		▼ 4931 - Bür					900,00 EUR	-900,00 EUR	0,00 EUR	900,00 EUR	0,00 EUR	900,00 EUR
			➔ 3791	BE	Eingangsrechnu		900,00 EUR	-900,00 EUR			0,00 EUR	900,00 EUR
Gesamt							1.650,00 EUR	-1.650,00 EUR	0,00 EUR	1.650,00 EUR	750,00 EUR	900,00 EUR

Mit Hilfe der Schwarzen Pfeile (1) oder des Buttons „Expandieren“ (2) kann bis auf den Buchungssatz (3) gesprungen werden