



# S.M. Hartmann GmbH IT Solutions

Software für den modernen Handel

Finanzbuchhaltung

**SMH-Fibu/iS**

Version V6.0

## **Vorgangsbeschreibung**

**SMH-eBanking: bereichsübergreifendes Buchen**

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	- 2 -
Allgemein .....	- 3 -
Vorgehensweise beim Buchen.....	- 4 -
Auswahl der Auszugsposition.....	- 4 -
Buchung der Zahlungseingänge.....	- 4 -
Buchung mit dem Betragsprüfer.....	- 5 -
Buchung mit den Optionen ,1' und ,2'.....	- 6 -
Ausgleich von Kreditorenbelegen .....	- 7 -
Sachbuchung.....	- 8 -
Nachvollziehen der Buchungen .....	- 9 -
Debitoren .....	- 9 -
Kreditoren .....	- 10 -
Sachbuchungen .....	- 10 -
Vorgehensweise bei der Stornierung.....	- 11 -

## Allgemein

Es ist innerhalb des eBanking-Moduls möglich, eine Kontoauszugsposition so zu buchen, dass Teilbeträge sowohl einem Kunden oder einem Lieferanten zugeordnet werden können als auch als reine Sachbuchung zu erfassen sind.

Im Folgenden wird beschrieben, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist.

Dabei gilt allgemein:

- ✓ der Betrag der Auszugsposition muss komplett verteilt werden, bevor die Buchungsprogramme verlassen werden können.
- ✓ der Buchungsvorgang ist so zu organisieren, dass der Buchungsbetrag erst am Ende der Buchung komplett verteilt ist; sinkt der Restbetrag bereits zwischendrin auf Null, kann keine weitere Buchung mehr erfolgen – gegebenenfalls muss der Vorgang storniert werden und mit dem Buchen noch einmal begonnen werden.

## Vorgehensweise beim Buchen

Anhand eines Beispiels wird der Verteilungsvorgang beschrieben.

### Auswahl der Auszugsposition

Mit ‚D‘, ‚K‘ oder ‚S‘ wird festgelegt, mit welchem Buchungsprogramm begonnen werden soll. In unserem Fall starten wir mit der Debitorenzahlung.

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software                20.03.06
MBSLT1      KONTOAUSZUG BEARBEITEN  Auszugsnummer/-datum: 008 15.01.03  13:29:41
              - alle Sätze -

Treffer aus MB/400...: .                Sachkonto/Währung...: 1200 EURO
Soll/Haben(S/H).....: -                Abstimmkreis.....: RBUH01 008
Betrag von.....: 999999999,99-          Betrag Kontoauszug...: 23462,24
      bis.....: 999999999,99          Betrag zugeordnet...:
Status(D/K/S/Z/?)...: . Ab Folge ..... Betrag noch offen...: 23462,24
4=Storno      5=Anz.Unterfolge      6=Anz.Auszugstexte      9=Anz.kompletter Vorgang
D=Debitoren  K=Kreditoren  S=Sachbuchhaltung  Z=automatischer Zahlungsverkehr

```

	Folge	Name Auftraggeber	SMH	Treff	Konto	Wähg	S/H	Betrag
D	...1	SIMSALABIM-WERKE, DETMOLD	?	V	.....	EURO	S	27222,94
-	...2	AOK BY MUENCHEN	?		.....	EURO	H	32,09
-	...3	SCHWENNINGER BKK	?		.....	EURO	H	2140,96
-	...4	VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN	?		.....	EURO	H	1587,65

Ende

```

F3=Ende      F4=Bedienerführung      F7=rückwärts      F8=vorwärts      F12=Abbruch
F15=Anz.Buch.imAbstimmkreis      F16=aufSachkontoBank      F17=Anz.Monatssalden

```

### Buchung der Zahlungseingänge

Sie können die Zahlungsvorgänge über den Betragsprüfer (Option ‚4‘) oder über die Optionen ‚1‘ und ‚2‘ erfassen.

## Buchung mit dem Betragsprüfer

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software                20.03.06
DEBZAN                    ZAHLUNGEN DEBITOREN                13:36:43
Modus...: Offen                                           Auszugsbetrag: .....27.222,94
                                           WKV-Gruppe.....:      Kred:
Debitorennummer.: .....92 T R Name...: Simalabim-Werke
ab Rech
Zahlung                    ZAHLUNG ÜBERPRÜFEN                6,95
Restbet                    Skonto-%....: 2,00           ZahlBetrag           Differenz           ....
AbsKr: Tatsächlich                27.222,94           1.03
1=Ausgl                    Skonto Gültig 1=Ausw 1           18.043,80           9.179,14           otiz
FI Re                      Skonto Alt 1=Ausw -             18.043,80           9.179,14           fen
- 00                      F3-Ende F7/F8=Blättern           F12=zurück           ,59
4 00                      BelegNr Sk-%           Offen Skonto gültig Skonto ursprgl           ,00
4 00                      .....0,00           ,80
- 00 90                      BUCHUNG DIFFERENZBETRAG INCL. GÜLTIGEM SKONTO           ,39
- 00 90                      Differenzbetrag.....: 9.179,14           ,39
- 00 90                      1.) Differenzbetrag ausbuchen
- 00 90                      2.) Differenzbetrag als Rest-OP belassen
- 00 90                      4.) Neuen Beleg erstellen Ihre Auswahl....:
F1=Hilf                      F12=Abbrechen                               Ende Ende
F13=Splitt F14=Meldung F16=Rech/Skto/FällDat F19=Ausbuchung F20=Zins/Mahnung
    
```

Sie sollten in diesem Fall den Differenzbetrag als Rest-OP stehen lassen und dann mit F12 in die Kopfmaske des Buchungsvorgangs zurückkehren. Hier können Sie nun über F21 in den Bereich „Ausgleich von Kreditorenbelegen“ oder mit F22 in den Bereich „Sachbuchungen erfassen“ verzweigen.

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software                20.03.06
DEBZAN                    ZAHLUNGEN DEBITOREN                13:38:27
Modus...: Offen                                           Auszugsbetrag: .....27.222,94
                                           WKV-Gruppe.....:      Kred:
Debitorennummer.: .....92 Name...: Simalabim-Werke
ab RechnungsNr...: .....93954 00 Name2...: GmbH-&-CoKg.....
Zahlungsbetrag...: .....9.179,14 EURO Ort....: Detmold..... OP 40003,15
Restbetrag.....: .....9.179,14 EURO Land...: D... EG-ID.....
AbsKr: RBUH01-008 .....18.043,80 EURO Kasse/Bank.: ..1200 BuchDatum: 15.01.03
1=Ausgleich 2=nachrangig 3=Überzahlung 4=Prüfer 5=Info 6=BucTxt 8=Teil N=Notiz
FI RechnNr RechnBetrag Skonto Skto% SktoDat MW Offen
F1 F2 F3 F4 F5=SkT F6=Sto F7=SfZ F8=Neu F9=Rech F10=Info F11=Anz F12 F13=SupMC
F14=Name F15=MC1 F16=MC2 F17=Kurs F18=Stamm F19=Zins F20=OP F21=KreZa F22=Sach
Restbetrag nicht abgebucht!
    
```

## Buchung mit den Optionen ,1' und ,2'

IN diesem Fall erscheint bei Verbleib eines Restbetrags das folgende Fenster, in dem Sie mit Option ,3' in den Kreditorenbereich und mit Option ,4' in die Sachbuchhaltung wechseln können.

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software		20.03.06
DEBZAN ZAHLUNGEN DEBITOREN		13:43:41
Modus...: <b>Offen</b>	Auszugsbetrag: .....	27.222,94
Debitorennummer.: .....	92 T R	Name...: Simsalabim-Werke
ab RechnungsNr.: .....	93954 00	Name2...: GmbH & CoKg
Zahlungsbetrag..: .....	27.222,94	EURO Ort...: Detmold OP 56123,50
Restbet	.....	
AbsKr:	Bei der Buchung des Vorgangs ergab sich ein Differenzbetrag .....	
1=Ausgl	in Höhe von.....: 9.179,14 EURO	
FI Re	Folgende Programmfunktionen stehen jetzt zur Verfügung	
- 00	1. Auf einen neuen Beleg buchen	
1 00	2. Ausbuchung ohne Zahlungsbetrag bzw. Überzahlung	
1 00	3. Wechsel in Bereich "Kreditorenzahlung"	
- 00 90	4. Wechsel in Bereich "Sachbuchhaltung"	
- 00 90	Ihre Auswahl.....:	
- 00 90	F12=Abbrechen/zurück zur Eingabemaske	
- 00 90	.....	
Ende		
F1=Hilfe F2=Ausz F3=End F4=BedF F5=Rechg/Nett F6=NeuB F10=Info F11=AnzBuch F12		
F13=Splitt F14=Meldung F16=Rech/Skto/FällDat F19=Ausbuchung F20=Zins/Mahnung		

## Ausgleich von Kreditorenbelegen

In unserem Beispiel wechseln wir mit F21 in den Bereich „Kreditorenzahlung“ und gleichen mit dem Restbetrag eine vorhandene Gutschrift aus.

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software                20.03.06
KREZAN                    ZAHLUNGEN KREDITOREN                13:39:13
Modus...: Offen                                           Auszugsbetrag: .....27.222,94-
                                           Sortierung:BelegNr Deb:
Kreditorennummer: NOTIZ .....22      Name1...: Simsalabim-Werke
ab RechNr/FilNr.: R .....00      Name2...:
Zahlungsbetrag...: .....9.179,14- EURO Ort....: Detmold..... OP      695,94
Restbet
AbsKr:
1=Ausgl
FI Re
- 00
- 00
- 00 13
- 00 13
- 00 13
- 00 13
- 00 13
- 00 13
- 00 13
- 00 13
1 00 13145145 .....5.000,00- .....-1.01.03 0      5.000,00-
                                           Weitere ...
F1=Hilfe F2=Ausz F3=End F4=BedF F5=Rechg/Nett F6=NeuB F10=Info F11=AnzBuch F12
F13=Splitt F14=Meldung F15=Rech-/BelegNr F16=Rech/Skto/FällDat F19=Ausbuchung
    
```

Bei der Buchung des Vorgangs ergab sich ein Differenzbetrag  
in Höhe von.....: 4.179,14- **EURO**  
Folgende Programmfunktionen stehen jetzt zur Verfügung

1. Auf-einen-neuen-Beleg-buchen
2. Ausbuchung-ohne-Zahlungsbetrag-bzw.-Überzahlung
3. Wechsel-in-Bereich-"Debitorenzahlung"
4. Wechsel-in-Bereich-"Sachbuchhaltung"

Ihre Auswahl.....: 4  
F12=Abbrechen/zurück zur Eingabemaske

Die verbleibende Differenz zum Betrag der Kontoauszugspositionen können wir keinem Beleg zuordnen und buchen sie bis zur endgültigen Klärung im Sachbuchungsbereich auf ein Zwischenkonto.

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software                20.03.06
KREZAN                    ZAHLUNGEN KREDITOREN                13:39:13
Modus...: Offen                                           Auszugsbetrag: .....27.222,94-
                                           Sortierung:BelegNr Deb:
Kreditorennummer: NOTIZ .....22      Name1...: Simsalabim-Werke
ab RechNr/FilNr.: R .....00      Name2...:
Zahlungsbetrag...: .....9.179,14- EURO Ort....: Detmold..... OP      695,94
Restbetrag.....: .....9.179,14- EURO Land...: D..... EG-ID.:
AbsKr: RBUH01-008 .....18.043,80- EURO Kasse/Bank.: ..1200 BuchDatum: 15.01.03
1=Ausgl 2=Nach 3=Überz 4=BetrPrüf 5=Info 6=BucTxt 8=AnzTeil 9=AnzPos N=Notiz
FI RechnungNr      RecBetrag      Skonto      Skto%      FällDat      VSt      Offen
- 00 .....6.750,00- .....0,00 .....0,00 18.11.05 3      6.750,00-
- 00 .....30,00- .....0,00 .....0,00 18.11.05 3      30,00-
- 00 1300ß .....850,00 .....25,50 .....3,00 10.01.06 0      850,00
- 00 13131 .....1.200,00 .....5,10 .....3,00 10.12.05 0      170,00
- 00 131313 .....10.000,00 .....300,00 .....3,00 10.02.03 0      10.000,00
- 00 131313 .....10.000,00 .....300,00 .....3,00 10.01.06 0      10.000,00
- 00 131313 .....10.000,00 .....300,00 .....3,00 10.01.06 0      10.000,00
- 00 131414 .....10.000,00 .....300,00 .....3,00 10.02.03 0      10.000,00
- 00 13145145 .....5.000,00- .....-1.01.03 0      5.000,00-
                                           Weitere ...
F1=Hilfe F2=Ausz F3=End F4=BedF F5=Rechg/Nett F6=NeuB F10=Info F11=AnzBuch F12
F13=Splitt F14=Meldung F15=Rech-/BelegNr F16=Rech/Skto/FällDat F19=Ausbuchung
    
```





## Nachvollziehen der Buchungen

In der Anzeige der Auszugspositionen sehen Sie allerdings nur die letzte Zuordnung – in diesem Fall ein ‚S‘ und die Kontonummer des gewählten Sachkontos. Über die Anzeige des kompletten Vorgangs mit Option ‚9‘ erhalten Sie eine Übersicht über die genauen Einzeltvorgänge. Dabei werden die einzelnen Teilbereiche in jeweils einem eigenen Bildschirm dargestellt.

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software                20.03.06
MBSLT1      KONTOAUSZUG BEARBEITEN  Auszugsnummer/-datum: 008 15.01.03  13:41:38
- alle Sätze -

Treffer aus MB/400...: .                Sachkonto/Währung...: 1200 EURO
Soll/Haben(S/H).....: .                Abstimmkreis.....:  RBUH01 008
Betrag von.....: 999999999,99-         Betrag Kontoauszug...: 23462,24
bis.....: 999999999,99-             Betrag zugeordnet...: 27222,94
Status(D/K/S/Z/?)...: . Ab Folge ..... Betrag noch offen...: 3760,70-
4=Storno 5=Anz.Unterfolge 6=Anz.Auszugstexte 9=Anz.kompletter Vorgang
D=Debitoren K=Kreditoren S=Sachbuchhaltung Z=automatischer Zahlungsverkehr

```

Folge	Name Auftraggeber	SMH	Treff	Konto	Wähg	S/H	Betrag
1	SIMSALABIM-WERKE, DETMOLD	S	V	1299	EURO	S	27222,94
2	AOK BY MUENCHEN	?			EURO	H	32,09
3	SCHWENNINGER BKK	?			EURO	H	2140,96
4	VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN	?			EURO	H	1587,65

```

Ende
F3=Ende F4=Bedienerführung F7=rückwärts F8=vorwärts F12=Abbruch
F15=Anz. Buch. im Abstimmkreis F16=auf SachkontoBank F17=Anz. Monatsalden

```

## Debitoren

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software                20.03.06
DEBAN8N      RECHNUNGEN/ZAHLUNGEN DEBITOREN                    13:42:07
ELECTRONIC BANKING
Vorgangsnummer...: 31610                Wähg.: EURO
Summen
Skontobetrag....: 0,00                Zahlungsbetrag...: 18.043,80
Ausbuchung.....: 0,00
5=Weitere Informationen N=Notiz

```

RechNr	RechDat	Rech/ZahlBet	Fi	DebNr	Name-1	Buchungstext	P
93958	19.12.02	16008,00	00	92	Baustoff Union GmbH	Rechnung	
93959	23.12.02	2035,80	00	92	Baustoff Union GmbH	Rechnung	

```

Ende
F3=Ende F4=Bed. führ. F12=Abbrechen

```

## Kreditoren

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software                20.03.06
KREAN8                      RECHNUNGEN/ZAHLUNGEN KREDITOREN    13:42:22

interne Vorgangsnummer: .....10274    Zahlungsbetrag...      5.000,00-
Währungskennzeichen...: EURO           Skontobetrag.....      0,00
                                           Ausbuchung.....      0,00

5=Weitere Informationen  N=Notiz
-----
BelegNr  RecDatum  Rechn/Zahlung  FI  AdrNr  Name-1          Buchungstext  P
-----
2  12347  1.01.03      5000,00- 00  22  Müller & Co.    Müller & Co.  .

                                           Ende
F3=Ende F4=Bed. führ.                               F12=Abbrechen
    
```

## Sachbuchungen

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software                20.03.06
SACBUA      EINZELNE SACHBUCHUNG ANZEIGEN vor Abstimmkreis-Übernahme 13:42:40
                                           ELECTRONIC BANKING

BelegNr:   1037 BelegDat: 15.01.03 AbstKreis: RBUH01 008 Filiale 00 Wähg EURO
Soll
-----
Summe.....:                4.179,14
Konto Bezeichnung
  Betrag StS  KSt Fi I  PC01
1200 Bankkonto
  4179,14 V 3          00
    nicht zugeordnete Zg
an
-----
Summe.....:                4.179,14
Konto Bezeichnung
  Betrag StS  KSt Fi I  PC01
1299 DG Diskontbank GmbH, Fran
  4179,14 V 3          00
    nicht zugeordnete Zg

                                           Ende
F1=Hilfe F3=Ende F6=Korrektur
    
```

