

Finanzbuchhaltung

Allgemein

Zwischen der Auftragsverwaltung und der integrierten Buchhaltung findet ein direkter Austausch und Abgleich der Daten statt. Bei einer Änderung der Angaben im Kunden- oder Lieferantensammler der Auftragsverwaltung werden die geänderten Daten auf Wunsch direkt in den Debitoren- bzw. Kreditorenstamm der Finanzbuchhaltung übernommen. Sowohl im Einkaufs- als auch im Verkaufsbereich können Rechnungen und Gutschriften zur weiteren Bearbeitung durch die Finanzbuchhaltung mit allen relevanten Angaben bereitgestellt werden. Ist die Kostenstellenrechnung integriert, können bereits innerhalb des Auftragspakets entsprechende Einteilungen der Kostenstellen vorgenommen werden. Umgekehrt ist darüber hinaus jederzeit ein Einblick in die Offenen Posten der Finanzbuchhaltung von der Auftragsverwaltung aus möglich.

Finanzbuchhaltung

| KONTO | 1999 | JANUAR | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|-------|-------|-------------------|-------|--------|--------|
| 125 | 15.01 | 000001Textilmewis | 8,18 | 12 | 125,00 |
| 126 | 15.01 | 000001Textilmewis | 8,24 | 12 | 126,00 |

- Geprüfte Finanzbuchhaltung
- mandanten- und mehrplatzfähig
- frei definierbare Kontenrahmen
- Kontennummern 6-stellig (7 mit PZmodulus 10)
- Buchen in beliebig vielen Wirtschaftsjahren, und überlappend in 2 Monaten
- auch Sachkonten mit Offene Posten
- Debitoren, Kreditoren und Sachkonten mit BWA-Steuerkennziffer
- automatische Ermittlung der MwSt-Steuer bei Skonto
- einfache Buchungserfassung im Dialog

log mit sofortiger Kontrollmöglichkeit und Aktualisierung der Offenen Posten und der Salden beim Buchen

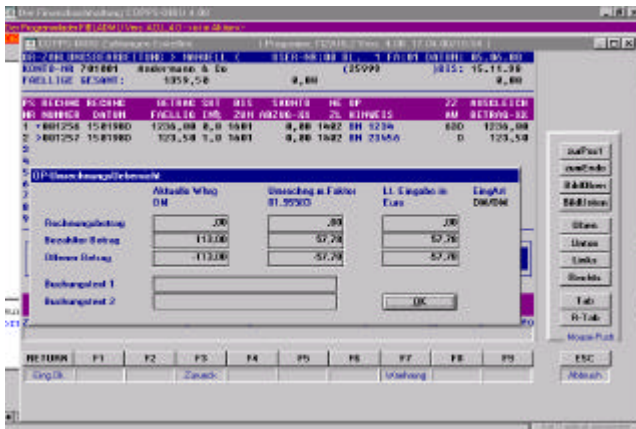
- Aufruf der Konten, auch der Sachkonten, über frei wählbare Suchbegriffe
- Eingabe der Kostenstellen- (bis 6-stellig) und Kostenträgernummer (bis 8-stellig) bei Erfassung der Buchung
- Bis 999.999 Buchungen pro Monat
- max. 599.999 Debitoren und 299.999 Kreditoren
- Übernahme der Buchungssätze für Ein- und Ausgangsrechnungen aus der Auftragsbearbeitung
- Automatisches Buchen aus Zahlungsverkehr, Fremddateneingabeschnittstelle
- Daten werden für Kontendruck/Anzeige beim Buchen aktualisiert, kein Tagesabschluss nötig
- alles selektiv abrufbar
- History-Speicherung für Konten und Monatsjournale für beliebig viele Jahre

- Buchungsjournal frei selektierbar nach Datum, Lfd. Journal Nr., Belegart und Wert mit Betragsanalyse zur Auffindung von Betragseingaben und Ust-Beleg zum Journal
- Umsatzsteuer- Voranmeldung
- Zusammenfassende Meldung
- Umsatz- und Saldenliste
- Kontokorrent
- Offene Posten-Liste mit Restbeträgen
- Offene Posten-Liste nach Vertreter
- Fälligkeitsanalyse
- Altersreport
- Konzernzusammenfassung
- Kreditkontrollliste
- Frei gestaltbare BWA-Auswertungen, Unternehmenspiegel, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz nach dem Bilanzrichtliniengesetz und monatliche Bewegungsbilanz, diverse Vorjahres- und Zeitraumvergleichszahlen
- Plandaten (Budget)- Verwaltung je Konto, Kostenstellenabrechnung, einfache BWA-Gruppenzuordnung
- individuelle Auswertungen über ODBC mit Officeprodukten wie MS-Excel, Seagate Crystal Reports und anderen ODBC-Datenbank - Berichtsgeneratoren (ODBC-Option)
- Integration zur Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung mit BAB
- Verwaltung von Dauerbuchungen für periodisch wiederkehrende Buchungen im Sachkonten-, Debitoren- und Kreditoren-Bereich

Zahlungsverkehr

- ☞ Zahlungsregulierung erfolgt mit Skontooptimierung
- ☞ Kundenlastschriften und Lieferantenrechnungen können automatisch mit Zahlungsvorschlagsliste und / oder einzeln ausgewählt werden
- ☞ Salden-Ausgleichszahlungen
- ☞ a-Conto-Zahlungen
- ☞ Zahlungen können in einem Lauf von zwei Banken und der Postbank durchgeführt werden
- ☞ Zahlung per Scheck, Überweisung oder Datenträgeraustausch
- ☞ automatische Zahlungsverbuchung und Offene Posten-Ausgleich
- ☞ Datenträgeraustausch und Kontrolle
- ☞ Automatische Verwaltung von Adressen für Diverse Zahlungen
- ☞ Lastschriftverfahren per Formular oder Datenträgeraustausch - täglich, wöchentlich, dekadenweise oder monatlich erfolgen
- ☞ automatische Verbuchung und Offener Posten-Ausgleich
- ☞ Zahlungskontierung von Sammelbelegen beim Buchen der Auszüge per OP-Ausgleichskontierung am Bildschirm
- ☞ Auffinden von nicht eingelösten Schecks über die Sachkonten-OP-Anzeige beim Buchen

Bankauszug verbuchen



- ☞ Datenübertragung von Zahlungen per DFÜ oder Diskette, übermittelte Daten werden nach OK-Meldung automatisch verbucht
- ☞ bei Überweisungsgutschriften für Ausgangsrechnungen werden die offenen Posten ausgeglichen und verbucht, wahlweise mit Anerkennung der Skontoabzüge, automatischer Skontoermittlung bzw. unter Berücksichtigung der festgelegten Zahlungsfrist und/oder dem Valutadatum in DM und in Prozent
- ☞ wiederkehrende

Buchungen wie Abbuchungen für Leasingraten, Mieten, Telefon werden über eine beliebige Anzahl in allen Feldern bearbeitbare Typisierungsdateien klassifiziert und automatisch, wahlweise mit Angabe von Kostenstelle/Kostenträger per Abruf eingebucht

- ☞ Zahlungen, die einem Konto nicht zugeordnet werden können, werden zur Bearbeitung vorgelegt oder Aufschlage in Hilfskonto gebucht
- ☞ die automatische Zahlungsermittlung mit Budgetverwaltung reduziert den Aufwand bei der Bearbeitung der Lieferantenzahlungen und Lastschriften um mehr als 80%

Betriebswirtschaftliche Auswertungen

- ☞ Aufwands- und Ertragsanalyse sowie Kapitalflussrechnung mit Zeitraum-, Quartals-, und Monatsvergleich
- ☞ die Abschreibungen der Anlagenbuchhaltung werden autom. auf die Sachkonten gebucht
- ☞ G.u.V. und Schlußbilanzbericht, Kunden- und Lieferantenumsatzstatistik, alternativer Export der Daten in Office-Programme, autom. Übertrag der Eröffnungsbilanzkorrektur bei Abschlussbuchungen im Vorjahr, einfache Monats- und Jahresabschlußfunktion, sofortige Verfügbarkeit der Daten zum Ausdruck, da die Daten beim Buchen direkt aufbereitet werden - ohne lästigen Tagesabschluß oder zeitaufwendige Kontensortierung
- ☞ Budgetrechnung über Tabellenfunktion und vieles mehr...