



Ab genau jetzt: In 3 Minuten steht Ihr SAP Business One Cloud Testsystem >

SAP Business One 9.3
Grundlagentraining Finanzbuchhaltung
Juli 2023

SBO2000

Inhalt

Buchungsmöglichkeiten in SAP Business One / Integrierte Finanzbuchhaltung

- Wie kommen die richtigen Sachkonten in die Journalbuchung?

- Eingangsrechnung Belegart Artikel erstellen und stornieren

- Eingangsrechnung Belegart Service erstellen und stornieren

 - Zeitraum für die Belegstornierung

- Journalbuchungen manuell erstellen und stornieren

- Sachkontenfindung Sachkonten allgemein

- Sachkontenfindung Einstellungen nach Lager- oder Artikelgruppe

- Steuerkennzeichendefinition

Allgemein

- Kontenblatt aufrufen

- Dauerbuchungen erstellen und ausführen

- Wiederkehrende Transaktionen anlegen und ausführen

- Geparkte Belege anlegen

- Eingangs-/Ausgangszahlungen durchführen

- Interne Abstimmung Geschäftspartnerkonto

- Interne Abstimmung Sachkonten

Add-ons

- Umsatzsteuervoranmeldung per Elster versenden (nicht im Standard verfügbar)

- DATEV HR Import (nicht im Standard verfügbar)

- DATEV Export (nicht im Standard verfügbar)

- Weitere Funktionen

Inhalt

Vorbereitung für die Nutzung der integrierten Finanzbuchhaltung

- Buchungsperioden anlegen und entsperren

- Status von Buchungsperioden

- Neue Sachkonten hinzufügen

- Neues Sachkonto: Eigenschaften definieren

- Sachkonto für Hausbank definieren

- Sachkontenfindung Sachkonten allgemein

- Sachkontenfindung Einstellungen nach Lager- oder Artikelgruppe

- Steuerkennzeichendefinition

- Übernahme Artikelbestand

- Übernahme Sachkontensalden

- Übernahme Geschäftspartnersalden

Buchungsmöglichkeiten

SAP Business One hat eine integrierte Finanzbuchhaltung. Dies bedeutet, dass beim Erstellen von Belegen automatisch die entsprechenden Journalbuchungen ausgelöst werden. Bei Belegen mit der Belegart Artikel werden im Hintergrund automatisch Journalbuchungen generiert.

Transaktion	Verkauf/ Einkauf von Artikeln und Dienstleistungen, die im Artikelstamm gepflegt sind	Einkauf von Artikeln und Dienstleistungen, die nicht im Artikelstamm geführt werden (Bsp.: Rechnung für Bürobedarf oder Telefon)	Zahlungseingänge / -ausgänge (Kontoauszug, Kreditkartenabrech.)	Lohnabrechnung	Reisekosten	Kauf/Verkauf einer Anlage	Abschreibung einer Anlage
Verbuchung in SAP Business One	<p>Automatische Journalbuchung über Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege (Belegart Artikel)</p> <p><i>Muss die Transaktion regelmäßig gebucht werden:</i></p> <p>Wiederkehrende Transaktion</p>	<p>Automatische Journalbuchung über Einkaufsbelege (Belegart Service), (hierfür muss ein Lieferant im Lieferantenstamm angelegt werden)</p> <p>Manuelle Journalbuchung (kein Lieferantenstamm erforderlich)</p> <p><i>Muss die Transaktion regelmäßig gebucht werden:</i></p> <p>Wiederkehrende Transaktion</p> <p>Dauerbuchung</p> <p>Demnächst: Rechnungseingangserkennung</p>	<p>Manuelle Buchungen über Bankenabwicklung > Eingangszahlung/ Ausgangszahlung</p> <p>oder</p> <p>Automatische Journalbuchungen über die Kontoauszugsverarbeitung</p>	<p>Journalbuchungen erfolgen beim Steuerberater und werden in SAP Business One importiert</p>	<p>Reisekosten sind Bestandteil der Lohnabrechnung beim Steuerberater, Journalbuchungen erfolgen beim Steuerberater und werden in SAP Business One importiert</p> <p>oder</p> <p>manuelle Journalbuchung Buchung der Reisekosten als Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter</p> <p>oder</p> <p>Eingangsrechnung mit Belegart Service, der Mitarbeiter wird dann als Lieferant angelegt</p>	<p>Automatische Journalbuchung über Verkaufsbelege/ Einkaufsbelege (Belegart Artikel), als Artikel wird die Anlagenstamm verwendet</p> <p>_____</p> <p>Wird die Anlagenbuha beim Steuerberater geführt:</p> <p>Automatische Journalbuchung über Verkaufsbelege/ Einkaufsbelege (Belegart Service), (hierfür muss ein Lieferant im Lieferantenstamm angelegt werden)</p> <p>Manuelle Journalbuchung (kein Lieferantenstamm erforderlich)</p>	<p>Automatische Journalbuchung über Abschreibungslauf</p> <p>_____</p> <p>–</p> <p>Wird die Anlagenbuha beim Steuerberater geführt: Journalbuchungen erfolgen beim Steuerberater und werden in SAP Business One eingespielt</p>

Wie kommen die richtigen Sachkonten in die Journalbuchung?

SAP Business One hat eine integrierte Finanzbuchhaltung. Dies bedeutet, dass beim Erstellen von Belegen automatisch die entsprechenden Journalbuchungen ausgelöst werden. Verkaufsbelege und Einkaufsbelege werden automatisch in SAP Business One verbucht. Es können jedoch nicht alle Transaktionen über Verkaufs- und Einkaufsbelege gebucht werden.

Belege / Journalbuchungen	Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege (Belegart Artikel)	Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege (Belegart Service)	Manuelle Journal- buchung	Manuelle Zahlungs- eingänge und Zahlungs- ausgänge	Kontoauszugs- verarbeitung	Kauf, Verkauf einer Anlage, Abschreibung einer Anlage aus dem Anlagen- stamm	Lohnabrechnung
Bestimmung der Sachkonten	<p>Automatische Journalbuchung über Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege:</p> <p>Alle erforderlichen Sachkonten werden in der Funktion „Kontenfindung Sachkonten“ und der Steuerkennzeichentabelle definiert, ggfs. werden die dort definierten Konten übersteuert durch Angaben im Artikel, der Artikelgruppe oder dem Lager (siehe Folgefolien)</p>	<p>Das Forderungs- und Verbindlichkeitskonto ist definiert in der Funktion „Kontenfindung Sachkonten“, das Steuerkonto ist definiert in der Steuerkennzeichentabelle, das Sachkonto für Erlös oder Aufwand muss manuell in die Belegmaske eingegeben werden</p>	<p>Alle Sachkonten außer das Steuerkonto werden manuell eingegeben</p>	<p>das Bank-/ Kassen-/ Kreditkartenkonto muss manuell definiert werden</p>	<p>Sachkonten werden beim Aufbau der Kontoauszugsverarbeitung einmalig definiert, in Ausnahmefällen muss ein Sachkonto manuell eingegeben werden</p>	<p>Automatische Journalbuchung, Sachkonten sind in der Funktion „Kontenfindung Anlagebuchhaltung“ definiert, Abschreibung erfolgt über den Abschreibungslauf, dessen Sachkonten ebenso in der Funktion „Kontenfindung Anlagebuchhaltung“ definiert sind</p>	<p>Journalbuchungen erfolgen beim Steuerberater und werden in SAP Business One importiert</p>

Eingangsberechnung Belegart Artikel erstellen

Einkauf > Eingangsberechnung

Eingangsberechnung

Lieferant: 0200003
 Name: Computerfachhandel GmbH
 Ansprechpartner: Meier, Tom
 Lieferantenref.nr.:
 Hauswährung:

Nr.: Primär 9000000
 Status: Offen
 Buchungsdatum: 12.01.2020
 Fälligkeitsdatum: 11.02.2020
 Belegdatum: 12.01.2020

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart: Artikel Zusammenfassungstyp: Keine Zusfg.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach F	Gesamt (HW)	Steuerkennzeichen	Lager	Lieferdat.	Freitext
1		0300001	Drucker	1.000	Stück	30,00 EUR	0,00	30,00 EUR	30.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020	
2	T	Textzeile											
3		0300002	Maus	2.000	Stück	5,00 EUR	0,00	5,00 EUR	10.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020	
4	T	Textzeile											
5							0,00			V2			

Einkäufer:
Eigentümer:

Bemerkungen:

Gesamt vor Rabatt: 40.000,00 EUR
 Rabatt: %
 Anzahlung gesamt:
 Fracht: 0,00 EUR
 Rundung: 0,00 EUR
 Steuer: 7.600,00 EUR
 Fällige Zahlungssumme: 47.600,00 EUR
 Angewandter Betrag:
 Fälliger Saldo: 47.600,00 EUR

Hinzufügen | Abbrechen

Kopieren von | Kopieren nach

Die Erstellung einer Eingangsberechnung mit Belegart Artikel können Sie aus unseren Schulungsunterlagen SBO1005 entnehmen.

In der Regel wird ein bestehender Wareneingang oder eine bestehende Bestellung aufrufen
 Kopieren nach: Ausgangsberechnung

1. Ggfs. werden Felder verändert oder
2. Ggfs. weitere Felder angepasst
3. Hinzufügen

Durch das Hinzufügen wird der aktuelle Beleg geschlossen und ein leerer Beleg geöffnet. Mit den Pfeilen aus der Symbolleiste kann der Beleg wieder aufgerufen werden.

Der Beleg Wareneingang oder Bestellung (je nach Ausgangsbasis) wird nun geschlossen, wenn die Artikelmenge in der Rechnung derselben Menge wie im Wareneingang/Bestellung entspricht. Ansonsten bleibt der Wareneingang/Bestellung geöffnet, bis die restliche Menge als Eingangsberechnung empfangen wird.

Die Journalbuchung, die dabei entsteht ist auf der folgenden Seite zu sehen.

Automatische Journalbuchung der Eingangsrechnung Artikel

Einkauf > Eingangsrechnung

Journalbuchung

Serie: Primär Nummer: 6 Buchungsdatum: 12.01.2020 Fälligkeitsdatum: 11.02.2020 Belegdatum: 12.01.2020 Bemerkungen: Eingangsrechnungen - 0200003 Neubewertungsbericht Wechselkurs

Ursprung: BE Urspr. Nr.: 9000000 Transaktionsnummer: 9 Vorlagentyp: Vorlage: Kennzeichen: Projekt: EU-Bericht

Trans.code: Ref. 1: 9000000 Ref. 2: Ref. 3: Automatische USt. Latente Steuern verwalten QSt. verwalten

Rahmenvertrag:

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerkennzei
1	0200003	Computerfachhandel GmbH		47.600,00 EUR		
2	1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	5.700,00 EUR			V2
3	1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.900,00 EUR			V2
4	3895	Wareneingangsverrechnungskonto	30.000,00 EUR			
5	3895	Wareneingangsverrechnungskonto	10.000,00 EUR			

Über einen Rechtsklick auf die Eingangsrechnung kann die automatisch erzeugte Journalbuchung eingesehen werden.

47.600,00 EUR 47.600,00 EUR

OK Abbrechen FW anzeigen SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Achtung im Vergleich zu DATEV (Bruttobuchungen) werden Journalbuchungen in SAP Business One netto gebucht.

Eingangsbrechnung Belegart Service erstellen

Einkauf > Eingangsbrechnung

Eingangsbrechnung

Lieferant 1

Name Müller Schreinerei AG

Ansprechpartner 2

Lieferantenref.nr.

GP-Währung

Nr.

Status

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum 3

Inhalt

Artikel/Serviceart 4 Zusammenfassungstyp

#	Beschreibung	Sachkont.	Sachkontoname	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)
1	Garderobenschrank	<input type="text" value="0113"/>	Einrichtungen für Geschäfts- u. Fabrikbauten	V2	3.500,00 EUR
2				V2	

Einkäufer

Eigentümer

Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen

8

Gesamt vor Rabatt

Rabatt %

Anzahlung gesamt

Fracht

Rundung

Steuer

Fällige Zahlungssumme 6

Angewandter Betrag

Fälliger Saldo 7

Vorgehensweise um eine Ausgangsbrechnung mit Belegart Service zu erstellen:

1. Lieferant selektieren
2. Ggfs. Rechnungsnummer des Lieferanten eintragen
3. Buchungs- und Belegdatum eintragen
4. Artikel oder Dienstleistung vermerken
5. Sachkonto selektieren
6. Vorsteuerkennzeichen definieren
7. Betrag festlegen
8. HINZUFÜGEN

Durch das Hinzufügen wird der aktuelle Beleg geschlossen und ein leerer Beleg geöffnet. Mit den Pfeilen aus der Symbolleiste kann der Beleg wieder aufgerufen werden.

Die Journalbuchung, die dabei entsteht ist auf der folgenden Seite zu sehen.

Automatische Journalbuchung der Eingangsrechnung Service

Einkauf > Eingangsrechnung

Journalbuchung _ □ ✕

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	<input type="checkbox"/> Neubewertungsbericht Wechselkurs
Primär	3941	30.06.2020	30.07.2020	30.06.2020	Eingangsrechnungen - V22000	
Ursprung	Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	Projekt
BE	631	3959				
Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3			
	631	ReNr des Li...				

EU-Bericht
 Automatische USt.
 Latente Steuern verwalten
 QSt. verwalten

Rahmenvertrag

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerkennzeichen	UID-Nummer	Quittungsnum
1	➔ V22000	Müller Schreinerei AG		4.060,00 EUR				
2	➔ 1576	Vorsteuer 19%	560,00 EUR			V2		
3	➔ 0113	Einrichtungen für Geschäfts- u. Fabrikbauten	3.500,00 EUR					

Über einen Rechtsklick auf die Eingangsrechnung kann die automatisch erzeugte Journalbuchung eingesehen werden.

	4.060,00 EUR	4.060,00 EUR	
--	--------------	--------------	--

OK
Abbrechen
 FW anzeigen
 SW anzeigen
Aus Excel importieren
Vorlage zurücksetzen

Eingangsrechnung Belegart Artikel oder Service stornieren

Einkauf > Eingangsrechnung

Eingangsrechnung

Lieferant: 0200003
 Name: Computerfachhandel GmbH
 Ansprechpartner: Meier, Tom
 Lieferantenref.nr.:
 Hauswährung:

Nr.: Primär 9000000
 Status: Offen
 Buchungsdatum: 12.01.2020
 Fälligkeitsdatum: 11.02.2020
 Belegdatum: 12.01.2020

Inhalt	Logistik	Buchhaltung	Anhänge																																																														
<p>Artikel/Serviceart</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Typ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>T</td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>T</td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Einkäufer Eigentümer</p> <p>Bemerkungen</p>	#	Typ	1		2	T	3		4	T	5		<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px;"> <p>Abbrechen/Stornieren</p> <p>Duplizieren</p> <p>Basisbeleg...</p> <p>Zeilendetails...</p> <p>Neue Aktivität</p> <p>Zahlungsmethoden...</p> <p>Bruttogewinn...</p> <p>Berechnung von Volumen und Gewicht...</p> <p>Packliste</p> <p>Eingangs- und Abschlussbemerkungen</p> <p>Bestandsbuchungsliste</p> <p>Aktivitätenübersicht</p> <p>Buchungsjournal...</p> <p>Journalbuchung</p> <p>Angewandte Transaktionen</p> <p>Zugehörige Opportunities</p> <p>Verknüpfungsplan...</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nettopreis</th> <th>Rabatt %</th> <th>Preis nach F</th> <th>Gesamt (HW)</th> <th>Steuerkennzeichen</th> <th>Lager</th> <th>Lieferdat.</th> <th>Freitext</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00 EUR</td> <td>0,00</td> <td>30,00 EUR</td> <td>30.000,00 EUR</td> <td>V2</td> <td>02</td> <td>12.01.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 EUR</td> <td>0,00</td> <td>5,00 EUR</td> <td>10.000,00 EUR</td> <td>V2</td> <td>02</td> <td>12.01.2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nettopreis	Rabatt %	Preis nach F	Gesamt (HW)	Steuerkennzeichen	Lager	Lieferdat.	Freitext	00 EUR	0,00	30,00 EUR	30.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020		0 EUR	0,00	5,00 EUR	10.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020			0,00							<p>Zusammenfassungstyp: Keine Zusfg.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Gesamt vor Rabatt</td><td>40.000,00 EUR</td></tr> <tr><td>Rabatt</td><td>%</td></tr> <tr><td>Anzahlung gesamt</td><td></td></tr> <tr><td>Fracht</td><td></td></tr> <tr><td>Rundung</td><td>0,00 EUR</td></tr> <tr><td>Steuer</td><td>7.600,00 EUR</td></tr> <tr><td>Fällige Zahlungssumme</td><td>47.600,00 EUR</td></tr> <tr><td>Angewandter Betrag</td><td></td></tr> <tr><td>Fälliger Saldo</td><td>47.600,00 EUR</td></tr> </tbody> </table>	Gesamt vor Rabatt	40.000,00 EUR	Rabatt	%	Anzahlung gesamt		Fracht		Rundung	0,00 EUR	Steuer	7.600,00 EUR	Fällige Zahlungssumme	47.600,00 EUR	Angewandter Betrag		Fälliger Saldo	47.600,00 EUR
#	Typ																																																																
1																																																																	
2	T																																																																
3																																																																	
4	T																																																																
5																																																																	
Nettopreis	Rabatt %	Preis nach F	Gesamt (HW)	Steuerkennzeichen	Lager	Lieferdat.	Freitext																																																										
00 EUR	0,00	30,00 EUR	30.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020																																																											
0 EUR	0,00	5,00 EUR	10.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020																																																											
	0,00																																																																
Gesamt vor Rabatt	40.000,00 EUR																																																																
Rabatt	%																																																																
Anzahlung gesamt																																																																	
Fracht																																																																	
Rundung	0,00 EUR																																																																
Steuer	7.600,00 EUR																																																																
Fällige Zahlungssumme	47.600,00 EUR																																																																
Angewandter Betrag																																																																	
Fälliger Saldo	47.600,00 EUR																																																																

Hinzufügen

Abbrechen

Kopieren von

Kopieren nach

Vorgehensweise um einen Beleg zu stornieren:

Rechter Mausklick: Abbrechen/Stornieren.
 Es wird ein Stornierungsbeleg erstellt, der den zu stornierend Beleg korrigiert.
 Da in SAP Business One die Finanzbuchhaltung integriert ist, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, der die Journalbuchung, die beim Erstellen des Beleges von SAP Business One angelegt wurde, korrigiert.

Zeitraum für die Belegstornierung

Administration > Systeminitialisierung > Belegeinstellungen

Belegeinstellungen

Allgemein | Pro Beleg | Elektronische Belege | Doc. Informati...

Bruttogewinn berechnen
Ursprung Basispreis: Artikelkosten
Standardprozentsatz Bruttogewinn für Servicebelege: []

% Bruttogewinn ermitteln als:
 Gewinn/Verkaufspreis
 Gewinn/Basispreis

Belegbemerkungen enthalten:
 Basisbelegnummer
 GP-Referenznummer
 Nur manuelle Bemerkungen

Für eine Verkaufsstückliste in Belegen Folgendes anzeigen:
 Preis und Gesamtbetrag nur für übergeordneten Artikel anzeigen
 Preis für Komponentenartikel

Reaktion auf Kontensaldo außerhalb des zulässigen Bereichs:
 Ohne Warnung
 Nur Warnung
 Buchung sperren

Reaktion auf Eingang/Ausgang von Lagerbeständen außerhalb des definierten:
 Ohne Warnung
 Nur Warnung
 Ausgang/Eingang sperren

Negativen Bestand sperren nach: []
Rundungsmethode:
 Nach Währung
 Nach Beleg

Basisdatum Wechselkurs (Eingangsbelege): []
Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen: []

Rundungsvermerk anzeigen
 Lageradresse verwenden
 Fracht in Belegen verwalten []
 Belege mit früherem Buchungsdatum sperren
 Zyknünftiges Buchungsdatum erlauben
 Belegwechselkurs beim Kopieren in Zielbeleg verwenden
 Anhänge von Basisbeleg in Zielbeleg kopieren

Bestandsführung nach Lager

Stornierte Belege und Stornobelege in Berichten anzeigen
Maximale Anzahl an Tagen zur Stornierung von Belegen vor oder nach Buchung: [30]

Erweiterte Available-to-Promise-Funktion aktivieren []

Rahmenverträge
 Mehrere Rahmenverträge für denselben Eingangsbeleg sperren
 Mehrere Rahmenverträge für denselben Ausgangsbeleg sperren
Wenn kein Standardrahmenvertrag verfügbar und nur ein gültiger Rahmenvertrag vorhanden ist
 Rahmenvertrag automatisch Eingangsbeleg zuordnen
 Rahmenvertrag automatisch Ausgangsbeleg zuordnen

Bei Überschreitung von Planmenge/-betrag durch Menge/Betrag für Belege
Bestellungen: []
Wareneingangsbestellungen: []
Buchhaltung: []

SAP Passport für Volumenlizenzierung
 Negative Zahlung für Zahlungsassistenten aktivieren

Belege können gemäß Standardeinstellung 30 Tage lang storniert werden. Sollte der Beleg, der storniert werden muss, länger als 30 Tage zurückliegen, kann der Zeitraum angepasst werden.

Journalbuchungen manuell erstellen

Finanzwesen > Journalbuchung

Journalbuchung
— □ ×

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen
Primär	3942	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	Bäckerei Milde

Neubewertungsbericht Wechselkurs
 Storno

Ursprung	Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	Projekt

EU-Bericht

Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3
	631	ReNr des Li...	

Automatische USt.
 Latente Steuern verwalten
 QSt. verwalten

Rahmenvertrag

Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Gegenkonto
0730	Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	631	ReNr des Lieferanten		

Soll (FW)	Haben (FW)	Soll	Haben
			22,30 EUR

Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Projekt	Steuerkennzeich...	Aufteilungsregel
30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020			

Primärformularposition

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkung
1	0730	Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern		22,30 EUR	
2	4650	Bewertungskosten	20,84 EUR		
3	1571	Vorsteuer 7%	1,46 EUR		
4					

	22,30 EUR	22,30 EUR
--	-----------	-----------

FW anzeigen
 SW

Vorgehensweise um eine manuelle Journalbuchung zu erstellen:

1. Buchungs-, Fälligkeits- und Belegdatum pflegen
2. Bemerkung einfügen
3. Sachkonten für Soll und Haben definieren ggfs. Vorsteuerkennzeichen aussuchen
4. Beträge eingeben
5. HINZUFÜGEN

Durch das Hinzufügen wird die aktuelle Journalbuchung geschlossen und eine leere Journalbuchung geöffnet. Mit den Pfeilen aus der Symbolleiste kann der Beleg wieder aufgerufen werden.

Journalbuchungen können nach dem Hinzufügen nicht mehr verändert werden, mit Ausnahme der Aufteilungsregel. Journalbuchen müssen ggfs. storniert werden (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.

Achtung im Vergleich zu DATEV (Bruttobuchungen) werden Journalbuchungen in SAP Business One netto gebucht.

Journalbuchungen stornieren

Finanzwesen > Journalbuchung

Journalbuchung

Serie: Primär, Nummer: 3942, Buchungsdatum: 30.06.2020, Fälligkeitsdatum: 30.06.2020, Belegdatum: 30.06.2020, Bemerkungen: Bäckerei Milde

Ursprung: Urspr. Nr., Transaktionsnummer, Vorlagentyp, Vorlage, Kennzeichen, Projekt

Trans.code: 631, Ref. 1: ReNr des Li..., Ref. 2, Ref. 3

Rahmenvertrag

Sachkto/GP-Code: 0730, Sachkto/GP-Name: Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

Soll (FW)	Haben (FW)	Soll	Haben (SW)
		22,30 EUR	22,30 EUR

Buchungsdatum: 30.06.2020, Fälligkeitsdatum: 30.06.2020, Belegdatum: 30.06.2020, Projekt, Steuerkennzeich..., Aufteilungsregel, Bemerkungen

Primärformularposition

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerk
1	0730	Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern		22,30 EUR	
2	4650	Bewirtungskosten	20,84 EUR		
3	1571	Vorsteuer 7%	1,46 EUR		
4					

22,30 EUR 22,30 EUR

Hinzufügen Abbrechen FW anzeigen SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

A Abbrechen/Stornieren
Duplizieren
Neue Aktivität
Aktivitätenübersicht
Belegjournal
Hauptbuch

B

Vorgehensweise um eine manuelle Journalbuchung zu stornieren:

Möglichkeit A:
Rechter Mausklick: Abbrechen/Stornieren. Es wird eine Journalbuchung erstellt, die zu stornierend Journalbuchung korrigiert. Soll die Journalbuchung sofort storniert werden, dann empfiehlt sich Weg A.

Möglichkeit B:
Alternativ kann ein Haken in das Feld Storno gesetzt werden. Wenn der Storno über diesen Weg durchgeführt werden soll, muss ein Stornodatum angegeben werden. Am Tag des Stornodatum wird an die geplante Stornierung erinnert. Die Erinnerung taucht am geplanten Stornotag beim Öffnen von SAP Business One auf. Wird die geplante Stornierung nicht bestätigt oder verworfen, taucht sie bei jedem erneuten Öffnen von SAP Business One auf.

Manuelle Journalbuchung versus Eingangsrechnung mit automatischer Journalbuchung

Finanzwesen > Journalbuchung

Journalbuchungen zu Verkaufsbelegen werden in SAP Business One ausschließlich automatisch über das Erstellen von Verkaufsbelegen generiert.

Journalbuchungen zu Einkaufsbelegen, die sich auf Artikel beziehen, die im Artikelstamm geführt werden, sollten ausschließlich über das Erstellen von Einkaufsbelegen generiert werden.

Journalbuchungen zu Eingangsrechnungen, die sich nicht auf in SAP Business One angelegte Artikel beziehen, können automatisch über das Erstellen einer Eingangsrechnung mit Artikelart Service gebucht werden, sie können jedoch auch als manuelle Journalbuchung erstellt werden.

Sowohl die automatische Journalbuchung, als auch die manuelle Journalbuchung sind im Kontensaldo des Geschäftspartners sichtbar.

Ist die Journalbuchung manuell erstellt, dann ist die Journalbuchung nicht in der Einkaufsanalyse oder der Umsatzanalyse sichtbar. Dort werden nur Belege analysiert, keine Journalbuchungen.

Empfehlung: Wird ein Lieferant, zu dem eine Buchung in SAP Business One erstellt werden soll, als Geschäftspartner in SAP Business One angelegt, so sollte in SAP Business One der entsprechende Einkaufsbeleg erstellt werden. Die Journalbuchung wird dann automatisch erstellt. Über die Einkaufsanalyse kann über einen Klick eingesehen werden, wieviele Eingangsrechnungen dieser Lieferant gestellt hat, in welchem Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr), in welcher Höhe usw.

Weitere Informationen zu Berichten finden Sie in unserer Schulungsunterlage SBO9000 – Ausgewählte Berichte.

Journalbuchungen ansehen 1

Es gibt mehrere Möglichkeiten Journalbuchungen anzusehen.

1. **Sachkonto öffnen, 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	

1

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...

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

Warenzugang

Lieferant: LIEF01
Name: Standardlieferant
Anspruchspartner: ID01
Lieferantenref.nr.:
Hauswährung:

Nr.: Primär 478
Status: Offen
Buchungsdatum: 17.07.2019
Fälligkeitsdatum: 17.07.2019
Belegdatum: 17.07.2019

Journalbuchung

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

Ursprung: EL, Urspr. Nr.: 478, Transaktionsnummer: 3973, Vorlagentyp: , Vorlage: , Kennzeichen: , Projekt: , Neubewertungsbericht Wechsekurs:

Trans.code: +78, Ref. 1: , Ref. 2: , Ref. 3: , EU-Bericht:

Rahmenvertrag:

Bearbeitungsmodus expandieren

#	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									

800,00 EUR 800,00 EUR

OK Abbrechen FW anzeigen SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Journalbuchungen ansehen 3

Finanzwesen > Journalbuchung

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 (Suchmaske) interface. The title bar reads "Journalbuchung". The main area contains several input fields for search criteria, including "Serie", "Nummer", "Buchung", "Ursprung", "Urspr. Nr.", "Transaktionsnummer", "Vorlagentyp", "Vorlage", "Kennzeichen", "Projekt", "Trans.code", "Ref. 1", "Ref. 2", and "Ref. 3". There are also checkboxes for "Neubewertungsbericht Wechselkurs", "Storno", "Ausgleichsbuchung (Periode 13)", "EU-Bericht", "Automatische USt.", "Latente Steuern verwalten", and "QSt. verwalten". A "Rahmenvertrag" field is also present. Below the search fields, there is a section for "Bearbeitungsmodus expandieren" and a table with columns: "#", "Sachkto/GP-Code", "Sachkto/GP-Name", "Soll", "Haben", "Vorlage", "Projekt", "UID-Nummer", "Steuerbetrag", "Basisbetrag", "Standort", "Produktgruppe", and "Zahlung". A yellow box with the number "3" is overlaid on the table area. At the bottom, there are buttons for "Suchen" (highlighted with a yellow box), "Abbrechen", "FW anzeigen", "SW anzeigen", "Aus Excel importieren", and "Vorlage zurücksetzen". The top toolbar contains various icons, with a yellow box highlighting the "Journalbuchung" icon and the navigation arrows.

Kontenfindung Sachkonten allgemein

Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten

SAP Business One besitzt eine integrierte Finanzbuchhaltung. Je nach genutztem Sachkontenrahmen (SKR03 oder SKR04) werden in SAP Business One automatisch Sachkonten selektiert und bebucht, wenn Belege erstellt werden.

Soll nun von diesen im Standard von SAP Business One hinterlegten Konten abgewichen werden, so kann dies über eine durch Sie ausgestaltete Sachkontenfindung erfolgen. Unter Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten sind die von SAP Business One im Standard verwendeten Sachkonten den Themen Verkauf, Einkauf, Allgemein und Bestand zugeordnet. Sollten Sie sich für andere als die hier hinterlegten Sachkonten entscheiden, können hier die Sachkonten angepasst werden.

Hinterlegte Sachkontenfindung bei SKR 03

Allg.	Buchhalt.	
#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	➔ 3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	➔ 8400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Bestandskonto	➔ 3980	Waren
Selbstkostenkonto	➔ 3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
WE/RE-Verrechnungskonto	➔ 1795	Wareneingangsverrechnungskonto
Abweichungskonto	➔ 3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Preisdifferenzkonto	➔ 3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Konto Korrektur Negativbestände	➔ 3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Bestandsausgleich - Verringerungskonto	➔ 3971	Verlust/Aufwand Lager
Bestandsausgleich - Erhöhungskonto	➔ 3972	Gewinn/Ertrag Lager
Retourenkonto Verkauf	➔ 3980	Waren
Erlöskonto - EU	➔ 8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Aufwandskonto - EU	➔ 3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt
Erlöskonto - Ausland	➔ 8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG
Aufwandskonto - Ausland	➔ 3200	Wareneingang Drittland
Konto f. Wechselkursdifferenzen	➔ 3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Warenverrechnungskonto	➔ 2541	Wareneingangsabschluss Ertrag
Sachkonto Abgang	➔ 3085	Aufwand aus Umbewertung
Sachkonto Zugang	➔ 3086	Ertrag aus Umbewertung
Bestand GuV-Gegenkonto		
Aufwandsverrechnungskonto	➔ 1797	Frachtverrechnungskonto Wareneingang
Transitbestandskonto		
Konto f. gelieferte Waren		
Verkauf Habenkonto	➔ 8400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Einkauf Habenkonto	➔ 3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Verkauf Habenkonto - Ausland	➔ 8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG
Einkauf Habenkonto - Ausland	➔ 3200	Wareneingang Drittland
Verkauf Habenkonto - EU	➔ 8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferung
Einkauf Habenkonto - EU	➔ 3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19%

Hinterlegte Sachkontenfindung bei SKR 04

Allg.	Buchhalt.	
#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	➔ 5400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	➔ 4400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Bestandskonto	➔ 1140	Waren (Bestand)
Selbstkostenkonto	➔ 5000	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren
WE/RE-Verrechnungskonto	➔ 3895	Wareneingangsverrechnungskonto
Abweichungskonto	➔ 5187	Aufwand Preisdifferenzenkonto gleitender Durchschnittspreis
Preisdifferenzkonto	➔ 5187	Aufwand Preisdifferenzenkonto gleitender Durchschnittspreis
Konto Korrektur Negativbestände	➔ 5187	Aufwand Preisdifferenzenkonto gleitender Durchschnittspreis
Bestandsausgleich - Verringerungskonto	➔ 5971	Verlust/Aufwand Lager
Bestandsausgleich - Erhöhungskonto	➔ 5972	Gewinn/Ertrag Lager
Retourenkonto Verkauf	➔ 1140	Waren (Bestand)
Erlöskonto - EU	➔ 4125	Erlöse inngerg. Lief. EU § 4 Nr. 1b UStG
Aufwandskonto - EU	➔ 5425	Wareneingang Innereuropäischer Erwerb 16% USt / 19 % USt u. VSt.
Erlöskonto - Ausland	➔ 4120	Erlöse Ausland § 4 Nr. 1a, 2-7 UStG
Aufwandskonto - Ausland	➔ 5200	Wareneingang
Konto f. Wechselkursdifferenzen	➔ 5187	Aufwand Preisdifferenzenkonto gleitender Durchschnittspreis
Warenverrechnungskonto	➔ 6941	Erträge aus Wareneingangsabschluss
Sachkonto Abgang	➔ 5185	Aufwand aus Umbewertung
Sachkonto Zugang	➔ 5186	Ertrag aus Umbewertung
WIA Bestandskonto	➔ 1095	In Arbeit befindliche Aufträge
WIA Bestandsabweichungskonto	➔ 5015	Preisdifferenzen aus WIP
WIA GuV-Gegenkonto		
Bestand GuV-Gegenkonto		
Aufwandsverrechnungskonto	➔ 3202	Frachtverrechnungskonto Wareneingang
Transitbestandskonto		
Konto f. gelieferte Waren		
Verkauf Habenkonto	➔ 4400	Erlöse 16% USt / 19% USt

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen. Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen. Zusätzlich zu der auf dieser Folie vorgestellten Sachkontenfindung kann die erweiterte Sachkontenfindung in SAP Business One aktiviert werden. Hierdurch ist es möglich weitere Regeln in Bezug auf die Sachkontenfindung zu definieren.

Sachkontenfindung globale eindeutige Festlegung

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand

Neben der allgemeinen Sachkontenfindung gibt es weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten. Sachkonten können nach Artikeln, Artikelgruppen und Lager festgelegt werden. Werden alle Buchungen über eine Festlegung (Bsp. Lager) gesteuert, so kann diese global für das ganze Unternehmen festgelegt werden unter: Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand.

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' dialog box in SAP Business One, specifically the 'Bestand' (Inventory) tab. The 'Sachkonten festlegen nach' (Assign account types by) dropdown menu is highlighted with a yellow box and set to 'Lager' (Warehouse). Other settings include 'Verwaltungsmethode' (Management method) set to 'Bei jeder Buchung' (On every booking), 'Eindeutige Seriennummern nach' (Unique serial numbers by) set to 'Keine' (None), and 'Chargenmengen anzeigen nach' (Display quantities by) set to 'Belegzeilen-ME' (Document lines-ME). The 'Autom. Hinzufügen aller Lager zu neuen und vorhand. Artikeln' (Automatically add all warehouses to new and existing articles) checkbox is unchecked. The 'OK' button is highlighted in blue.

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen. Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen. Zusätzlich zu der auf dieser Folie vorgestellten Sachkontenfindung kann die erweiterte Sachkontenfindung in SAP Business One aktiviert werden. Hierdurch ist es möglich weitere Regeln in Bezug auf die Sachkontenfindung zu definieren.

Sachkontenfindung gemischte Festlegung

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand

Die Festlegung nach Sachkonten kann auch gemischt erfolgen. Bsp. Artikelgruppe A und Artikelgruppe B werden über die Artikelgruppe festgelegt. Artikelgruppen C bis G werden über Lager festgelegt.

Wenn eine gemischte Festlegung erfolgen soll, dann kann die globale Einstellung unter „Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand“ erfolgen und über den Artikelstamm übersteuert werden.

Wenn zwei Einstellungen gewählt werden, dann wird die am häufigsten verwendete Einstellung festgelegt über: Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand.

#	Lagercode	Lagername	Gesperrt	Erster Lagerplatz
1	01	Allgemeines Lager	<input type="checkbox"/>	
2	02	Außenlager	<input type="checkbox"/>	
3	03	Streckengeschäft	<input type="checkbox"/>	
4	04	Konsignationslager	<input type="checkbox"/>	
5	05	Lagerplätze	<input type="checkbox"/>	

Die weniger verwendete(n) Einstellung(en) kann/können über den Artikelstamm definiert werden.

Im Artikelstamm ist automatisch die global festgelegte Einstellung hinterlegt. Soll diese jedoch für den anzulegenden Artikel nicht verwendet werden, kann Sie im Artikelstamm verändert werden.

Um bei obigem Beispiel zu bleiben:

Artikelgruppe A und Artikelgruppe B werden über den Artikelstamm festgelegt. Artikelgruppen C bis G werden über Lager festgelegt.

In diesem Fall würde man die globale Einstellung unter (Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand) auf Lager setzen und bei allen Artikeln aus der Artikelgruppe A und B im Artikelstamm die Einstellung Artikelgruppe wählen.

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen. Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen. Zusätzlich zu der auf dieser Folie vorgestellten Sachkontenfindung kann die erweiterte Sachkontenfindung in SAP Business One aktiviert werden. Hierdurch ist es möglich weitere Regeln in Bezug auf die Sachkontenfindung zu definieren.

Sachkontenfindung: Definition der Sachkonten nach Lager- oder Artikelgruppe

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager / Artikelgruppe

In SAP Business One werden mit der Erstellung der Belege die entsprechenden Buchungssätze automatisch erstellt. Damit SAP Business One weiß, welche Konten je nach Lager oder Artikelgruppe bebucht werden können, müssen die Sachkonten definiert werden.

Wenn die Sachkontenfindung auf Lagerebene basiert, können die Konten im Lagerstamm im Reiter Buchhaltung pro Lager definiert werden. Im Standard von SAP Business One sind bereits Konten hinterlegt, diese können angepasst werden.

Wenn die Sachkontenfindung auf Artikelgruppenebene basiert, können die Konten in der Artikelgruppen-Definition im Reiter Buchhaltung pro Artikelgruppe definiert werden. Im Standard von SAP Business One sind bereits Konten hinterlegt, diese können angepasst werden.

Artikelgruppen - Definition

Artikelgruppenname:

Allg.	Buchhalt.	
#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	8401	Erlöse 16/19 % WG1
Bestandskonto	3980	Waren
Selbstkostenkonto	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
WE/RE-Verrechnungskonto	1795	Wareneingangsverrechnungskonto
Abweichungskonto	3089	Abweichungskonto (Preisdifferenz bei Standardpreis)
Preisdifferenzkonto	3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Konto Korrektur Negativbestände	3981	Waren (Negativbestand)
Bestandsausgleich - Verringerungskonto	3971	Verlust/Aufwand Lager
Bestandsausgleich - Erhöhungskonto	3972	Gewinn/Ertrag Lager
Retourenkonto Verkauf	3980	Waren
Erlöskonto - EU	8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Aufwandskonto - EU	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt
Erlöskonto - Ausland	8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 USKG
Aufwandskonto - Ausland	3200	Wareneingang Drittland
Konto f. Wechselkursdifferenzen	2150	Aufwendungen aus Kursdifferenzen
Warenverrechnungskonto	2541	Wareneingangsabschluss Ertrag
Sachkonto Abgang	3085	Aufwand aus Umbewertung
Sachkonto Zugang	3086	Ertrag aus Umbewertung
WIA Bestandskonto	7095	In Arbeit befindliche Aufträge
WIA Bestandsabweichungskonto	4015	Preisdifferenzen aus WIP
WIA GuV-Gegenkonto		
Bestand GuV-Gegenkonto		
Aufwandsverrechnungskonto	1797	Frachtverrechnungskonto Wareneingang
Transitbestandskonto	1795	Wareneingangsverrechnungskonto
Konto f. gelieferte Waren		
Verkauf Habenkonto	8400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Einkauf Habenkonto	3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Verkauf Habenkonto - Ausland	8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 USKG
Einkauf Habenkonto - Ausland	3200	Wareneingang Drittland
Verkauf Habenkonto - EU	8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Einkauf Habenkonto - EU	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt

Hinzufügen Abbrechen

Lager - Definition

Lagercode: Lagername:

Allgemein	Buchhalt.	
#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	8401	Erlöse 16/19 % WG1
Bestandskonto	3980	Waren
Selbstkostenkonto	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
WE/RE-Verrechnungskonto	1795	Wareneingangsverrechnungskonto
Abweichungskonto	3089	Abweichungskonto (Preisdifferenz bei Standardpreis)
Preisdifferenzkonto	3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Konto Korrektur Negativbestände	3981	Waren (Negativbestand)
Bestandsausgleich - Konto für Reduzierungen	3971	Verlust/Aufwand Lager
Bestandsausgleich - Konto für Erhöhungen	3972	Gewinn/Ertrag Lager
Retourenkonto Verkauf	3980	Waren
Erlöskonto - EU	8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Aufwandskonto - EU	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt
Erlöskonto - Ausland	8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 USKG
Aufwandskonto - Ausland	3200	Wareneingang Drittland
Konto f. Wechselkursdifferenzen	2150	Aufwendungen aus Kursdifferenzen
Warenverrechnungskonto	2541	Wareneingangsabschluss Ertrag
Einkauf Habenkonto - Ausland	3200	Wareneingang Drittland
Verkauf Habenkonto - EU	8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Einkauf Habenkonto - EU	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt

Hinzufügen Abbrechen

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen. Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen. Zusätzlich zu der auf dieser Folie vorgestellten Sachkontenfindung kann die erweiterte Sachkontenfindung in SAP Business One aktiviert werden. Hierdurch ist es möglich weitere Regeln in Bezug auf die Sachkontenfindung zu definieren.

Steuerkennzeichendefinition

Administration > Definition > Finanzwesen > Steuer > Steuerkennzeichen

In SAP Business One ist eine Vielzahl an Steuerkennzeichen bereits im Standard hinterlegt. Selten müssen fehlende Steuerkennzeichen ergänzt werden, es sei denn das OSS Verfahren kommt zum Einsatz. Die hinterlegten Steuerkennzeichen sollten gemeinsam mit dem Steuerberater betrachtet werden. Es hat sich bewährt Steuerkennzeichen, die nicht benötigt werden in der Spalte „Inaktiv“ als inaktiv zu markieren (1). Die aktiven Steuerkennzeichen müssen hinsichtlich des Steuersatzes (2), des Steuerkontos (3) und des Erwerbssteuerkontos (4) mit dem Steuerberater angesprochen werden. Muss gewährtes Skonto in Bezug auf ein Steuerkennzeichen definiert werden, so wird dies auch in dieser Tabelle festgelegt (5).

#	Code	Inaktiv	Name	Kategorie	EU	Erwerb/Rückbuchung	Gültig ab	Satz %	Nicht abzugsf. %	Steuerkonto	Erwerbsteuerkonto	Konto late	Nicht abzugsf. Kto.	Text für Steuerkennzeichen	Skontokonto
1	E1	<input type="checkbox"/>	Innergemeinschaftliche Erwerbe 16%(06)/19%(07)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1574	1774				
2	E11	<input type="checkbox"/>	Innergemeinschaftliche Erwerbe 16% (ab 2007)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1573	1773				
3	E12	<input type="checkbox"/>	Innergemeinschaftliche Erwerbe 19% (nur 2006)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.04.2006	19		1574	1774				
4	E2	<input type="checkbox"/>	Innergemeinschaftliche Erwerbe 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1574	1774				
5	E7	<input type="checkbox"/>	Steuerfreie Innergemeinschaftliche Erwerbe §4b	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1574	1774				
6	E8	<input type="checkbox"/>	Innergemein. Erwerb 16%(06)/19%(07) neue Fahrzeuge	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1574	1774				
7	E81	<input type="checkbox"/>	Innergemein. Erwerbe 16% (ab 2007) neue Fahrzeuge	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1574	1774				
8	E82	<input type="checkbox"/>	Innergemein. Erwerbe 19% (nur 2006) neue Fahrzeuge	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.04.2006	19		1574	1774				
9	N1	<input type="checkbox"/>	Vorsteuer 16%(06)/19%(07), zu 30% nicht abzugsfah	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	19	30	1576			4655		
10	N11	<input type="checkbox"/>	Vorsteuer 16% (ab 2007), zu 30% nicht abzugsfah.	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	19	30	1575			4655		
11	N12	<input type="checkbox"/>	Vorsteuer 19% (nur 2006), zu 30% nicht abzugsfah.	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.04.2006	19	30	1576			4655		
12	U1	<input type="checkbox"/>	Einfuhrumsatzsteuer 16%(06)/19%(07)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1588					
13	U11	<input type="checkbox"/>	Einfuhrumsatzsteuer 16% (ab 2007)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1588					
14	U12	<input type="checkbox"/>	Einfuhrumsatzsteuer 19% (nur 2006)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.04.2006	19		1588					
15	V0	<input type="checkbox"/>	VSt 0%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1570					
16	V1	<input type="checkbox"/>	VSt 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1571					
17	V2	<input type="checkbox"/>	VSt 19%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2021	19		1576					
18	V21	<input type="checkbox"/>	VSt 16% (ab 2007)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1575					
19	V22	<input type="checkbox"/>	VSt 19% (nur 2006)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.04.2006	19		1576					
20	V28	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 5.5%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	5,5		1570					
21	V29	<input type="checkbox"/>	Wareneingang 10.7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	10,7		1570					
22	V4	<input type="checkbox"/>	VSt 0% innergem. Dreiecksgeschäfte	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1570					
23	V5	<input type="checkbox"/>	VSt Berichtigung §15a UStG	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1570					
24	V6	<input type="checkbox"/>	Steuerbeträge nach Kennziffer 69	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1570					
25	A0	<input type="checkbox"/>	USt 0%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1770					
26	A1	<input type="checkbox"/>	USt 7%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1771					
27	A1-1	<input type="checkbox"/>		Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.07.2020	5		1770					
28	A10	<input type="checkbox"/>	Umsatz nicht steuerbar	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1770					
29	A11	<input type="checkbox"/>	Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1782					
30	A13	<input type="checkbox"/>	Test	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2020			1776					
31	A2	<input type="checkbox"/>	USt 19%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1776					
32	A2-1	<input type="checkbox"/>		Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.07.2020	16		1770					
33	A21	<input type="checkbox"/>	USt 16% (ab 2007)	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1775					
34	A22	<input type="checkbox"/>	USt 19% (nur 2006)	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.04.2006	19		1776					
35	A3	<input type="checkbox"/>	St.fr. Umsätze mit VSt -Azug (Bsp. Ausfuhr)	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1770					
36	A4	<input type="checkbox"/>	Innergem. Dreiecksgesch. §25b Abs. 2 Ustg. 1Abn.	Ausgangssteuer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1770					
37	A5	<input type="checkbox"/>	Umsätze 16%(06)/19%(07) §13b Abs.2 UstG o.VSt Abz	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	19		1787					
38	A51	<input type="checkbox"/>	Umsätze 16% (ab 2007) §13b Abs.2 UStG o. VSt Abz	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1786					
39	A52	<input type="checkbox"/>	Umsätze 19% (nur 2006) §13b Abs.2 UStG o. VSt Abz	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.04.2006	19		1787					
40	A6	<input type="checkbox"/>	Umsätze 7% nach §13b Abs.2 UStG o.VSt Abzug	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000	7		1785					
41	A7	<input type="checkbox"/>	USt 0% innergemeinschaftliche Lieferung	Ausgangssteuer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1770					
42	A8	<input type="checkbox"/>	USt 0% neue Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1770					
43	A9	<input type="checkbox"/>	St.fr. Umsätze ohne VSt-Abzug (§4 Nr. 8-28 UStG)	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000			1770					
44	V1-1	<input type="checkbox"/>		Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.07.2020	5		1786					
45	Z99	<input type="checkbox"/>	Bsp.Umsätze Belgien 21% bei überschri. Lieferschw	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000	21							
46		<input type="checkbox"/>		Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One definierten Steuerkennzeichen mit Ihrem Steuerberater ab.

Steuerkennzeichenverwendung 1

Administration > Definition > Finanzwesen > Steuer > Steuerkennzeichen

Welches Steuerkennzeichen in einem Beleg verwendet wird, ergibt sich aus dem Geschäftspartner- und dem Artikelstamm.

Im Geschäftspartnerstamm wird bei allen Geschäftspartnern der Steuerstatus interlegt. Bei Geschäftspartnern im EU und im Drittland muss zusätzlich noch das Steuerkennzeichen definiert werden. Zusätzlich zu den hier genannten Einstellungsmöglichkeiten kann das Steuerkennzeichen zudem im Beleg noch angepasst werden.

Kunde Inland

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Auto	10000	Kunde
Name	PC World		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Beratung		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Lieferungen
Aufträge
Opportunitys

Schecks

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: **Pflichtig**

Steuerkennzeichen: []

Kunde EU

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C23900	Kunde
Name	Mikrochips GmbH		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	High Tech		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Lieferungen
Aufträge
Opportunitys

Schecks

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungs...

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: **EU**

Steuerkennzeichen: **A7** | USt 0% innergeme...

Kunde Drittland

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C60000	Kunde
Name	SG Elektronik		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Produktion		
Währung	US Dollar		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Lieferungen
Aufträge
Opportunitys

Schecks

GP-Währung
10.080,00
576,09
-0,01

216.345,63

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: **Befreit**

Steuerkennzeichen: **A0** | USt 0%

Lieferant Inland

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	V1010	Lieferant
Name	Grosshandel Schmidt		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Grosshandel		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Wareneingang
Bestellungen

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchh.

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: **Pflichtig**

Steuerkennzeichen: []

Kunde EU

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	V1010	Lieferant
Name	Grosshandel Schmidt		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Grosshandel		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Wareneingang
Bestellungen

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zah

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: **Erwerb**

Steuerkennzeichen: **E7** | Steuerfreie Innerc...

Kunde Drittland

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	V30000	Lieferant
Name	Blockies Corporation		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Vertriebsunternehmen		
Währung	GBP		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Wareneingang
Bestellungen

GP-Währung
-484,19
-6.048,00
0,00

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungs...

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: **Befreit**

Steuerkennzeichen: **V0** | VSt 0%

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One definierten Steuerkennzeichen mit Ihrem Steuerberater ab.

Zusätzlich zu den hier genannten Einstellungsmöglichkeiten kann das Steuerkennzeichen zudem im Beleg noch angepasst werden.

Steuerkennzeichenverwendung 2

Administration > Definition > Finanzwesen > Steuer > Steuerkennzeichen

Im Inland kann das Steuerkennzeichen im GP-Stamm definiert werden, muss es aber nicht. Dies wäre aber auch nur möglich, wenn inländische Kunden nur einen Steuersatz benötigen. Wird neben dem nicht-reduzierten Steuersatz auch der reduzierte Steuersatz benötigt, so kann im GP-Stamm kein zweites Steuerkennzeichen festgelegt werden, denn dieses ist abhängig von den Artikeln. Es wird in diesen Fällen auf das Steuerkennzeichen zurückgegriffen, das im Artikelstamm Reiter Verkauf (1) und Reiter Einkauf (2) festgelegt ist. Per Default ist im Artikelstamm der nicht-reduzierte Steuersatz hinterlegt. Soll der reduzierte Steuersatz gelten, so muss im Artikelstamm Reiter Verkauf und Einkauf das entsprechende Steuerkennzeichen hinterlegt werden. Wird hauptsächlich der reduzierte Steuersatz verwendet, so kann dieser fest im Artikelstamm verankert werden unter: Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten > Kontenfindung Sachkonten > Reiter Verkauf/Einkauf > Reiter Steuer (3+4).

The screenshot displays two SAP configuration windows. The left window, 'Artikelstammdaten', shows the 'Einkaufsdaten' and 'Verkaufsdaten' tabs. In the 'Einkaufsdaten' tab, the 'Steuerkennzeichen' field is set to 'VSt 19%' (marked with a yellow box and '1'). In the 'Verkaufsdaten' tab, the 'Steuerkennzeichen' field is also set to 'VSt 19%' (marked with a yellow box and '2'). The right window, 'Kontenfindung Sachkonten', shows the 'Steuer' tab. It has two sub-windows. The top one, 'USt-Kennzeichen (Artikel)', has 'USt 19%' selected for both 'USt-Kennzeichen (Artikel)' and 'USt-Kennzeichen (Service)' (marked with a yellow box and '3'). The bottom one, 'VSt-Kennzeichen (Artikel)', has 'VSt 19%' selected for both 'Vorsteuerkennzeichen (Artikel)' and 'Vorsteuerkennzeichen (Service)' (marked with a yellow box and '4'). Below this, a table shows the account configuration:

#	Art des Kontos	Kontocode	Kontoname
	Anzahlung Gegenkonto für Steuer	1518	Geleistete Anzahlungen 19% VSt.

At the bottom right, a red box contains the following text:

Reichen die hier genannten Einstellungsmöglichkeiten nicht aus, weil bspw. das OSS Verfahren zum Einsatz kommt, so kann die Steuerkennzeichenermittlung eingesetzt werden. Sprechen Sie uns hierzu an.

Dauerbuchungen erstellen

Finanzwesen > Dauerbuchungen

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 (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 wird keine weitere Buchung zu dieser Vorlage mehr angelegt, und sie wird nicht länger in der Liste der auszuführenden Transaktionen angezeigt.

Dauerbuchungen

Code: 0 Instanz: Beschreibung:

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

Automatische USt. Latente Steuern verwalten QSt. verwalten

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

Gesamt: Gesamtsaldo:

Intervall: Monatlich Am2 gültig bis

Nächste Ausführung: 02.08.2019

Hinzufügen Abbrechen Bestätigungsliste

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 'Dauerbuchungen zur Ausführung anzeigen' checkbox is checked and highlighted with a yellow box. An arrow points from the user icon in the top navigation bar to the 'Benutzer - Definition' dialog box. The 'Anzeige' button is also highlighted with a yellow box.

Benutzer - Definition

Superuser Mobile-Benutzer

Benutzercode: manager

Benutzername: Robert Leitner

Standards:

Allgemein **Serviceleistungen** Anzeigen

Bei jeder Anmeldung

Datenprüfung ausführen

Wechselkursstabelle 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

Meldungen aktualisieren (Minuten): 0

Bildschirmsperzeit (Min.): 999

Fenster f. vordat. Kreditkartenbel. öffnen: Nein

Alternative Tastaturnutzung

Eingabetaste in Zahlenblock als Tabulatortaste verwenden

Belegbearbeitung (Hinzufügen, Aktualisieren, OK) nur per Maus aktivieren

Standard wiederherstellen

OK Abbrechen Formulareinstellungen kopier...

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.**

The screenshot shows the SAP 'Dauerbuchungen' (Recurring Entries) screen. The main table lists entries with columns for Code, Instanz, Beschreibung, Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3, Trans.code, and Bemerkungen. Two entries are visible: 'öffentliche Dienstleistung' (Instanz 0) and 'Miete' (Instanz 3). A confirmation dialog box titled 'Bestätigung von Dauerbuchungen' is overlaid on the right. It contains a table with columns: #, Buchungsnr., Beschreibung, Datum, Wert, and Instanz. The table lists six entries, with the second entry (Buchungsnr. 2, Beschreibung 'öffentliche Dienstleistung', Datum 02.08.2019, Wert 250,00 EUR, Instanz 3) highlighted in yellow. Below the table, there is a 'Gesamt' row showing 250,00 EUR. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Ausführen', 'Abbrechen', and 'Entfernen'. A yellow arrow points from the 'Ausführen' button to the highlighted entry in the table. Another yellow arrow points from the 'Bestätigungsliste' button in the dialog to the 'Bestätigungsliste' button in the main screen.

Dauerbuchungen

Code	Instanz	Beschreibung
UTL	0	öffentliche Dienstleistung

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

Automatische USt. Latente Steuern verwalten

Sachkto/GP-Code	Sachkonto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkennzeichen
1220	Bank 3		250,00 E...	
4240	Gas, Strom, Wasser	250,00 ..		

Gesamt: 250,00 .. 250,00 E...
Gesamtsaldo:

Intervall: Monatlich Am30 Gültig bis
Nächste Ausführung: 31.08.2019

OK Abbrechen

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 displays the SAP interface for creating a recurring transaction. The top part shows a 'Kundenauftrag' (Customer Order) form with fields for 'Kunde' (C000012), 'Name' (Heinz Müller), 'Anspruchspartner' (AP01), 'Kundenref.nr.', and 'GP-Währung' (EUR). Below this is a table of items with columns for '#', 'Artikelnr.', 'Menge', and 'Stückpreis'. A context menu is open over the table, with the option 'Als geparkten Beleg speichern' highlighted. The bottom part of the screenshot shows a table titled 'Wiederkehrende Transaktionen - Vorlagen' (Recurring Transactions - Templates) with columns for '#', 'Vorlage', 'Typ', 'Belegnr.', 'Wiederholungsintervall', 'Wiederholungsdatum', 'Startdatum', 'Nächste Ausführung', 'Gültig bis', 'GP', 'Lager', and 'Prices Update'.

#	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

Einkauf/Verkauf/Lagerverwaltung > Wiederkehrende Transaktionen (Vorlagen)

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.

Benutzer - Definition

Superuser Mobile-Benutzer

Benutzercode:
Benutzername:
Standards:

Allgemein | Serviceleistungen | **Anzeigen**

Bei jeder Anmeldung

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

Meldungen aktualisieren (Minuten):
Bildschirmperzeit (Min.):
Fenster f. vordat. Kreditkartenbel. öffnen:

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

Standard wiederherstellen

Aktualisieren | Abbrechen | Formulareinstellungen kopier...

Achtung:

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

Bestätigung für wiederkehrende Transaktionen

Die unten aufgeführten Transaktionen sind für heute eingeplant.
Wählen Sie die Zeilen aus, die Sie ausführen möchten.

#	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..	

Transaktionssumme: 1.348,27 EUR
Anzahl an auszuführenden Transaktionen: 1

Nachrichten und Alarme
Systemreaktion auf fehlende Daten festlegen:
 Weiter
 Transaktion überspringen
 Benutzerbestätigung anfordern

Ausführen | Abbrechen | Entfernen | Wiederkehrende Transaktionen filtern... | Vorlagen...

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 navigation menu is organized into several main categories, each with a sub-menu item 'geparkte Belege' highlighted in yellow:

- Verkauf**
 - Umsatzberichte
 - geparkte Belege
- Einkauf**
 - Einkaufsberichte
 - geparkte Belege
- Bankenabwicklung**
 - Bankberichte
 - Bericht: geparkte Zahlung
- Lagerverwaltung**
 - Bestandsberichte
 - geparkte Belege
- Berichtsauswahl**
 - Einkauf und Verkauf
 - geparkte Belege
 - Bankenabwicklung
 - Bericht: geparkte Zahlung

The screenshot shows the 'Geparkte Belege - Auswahlkriterien' dialog box and the 'Geparkter Beleg' table.

Geparkte Belege - Auswahlkriterien

Benutzer: Nur offene

Datum

Verkauf

- Angebote
- Kundenaufträge
- Lieferungen
- Retourenanfrage
- Retouren
- Verkaufszahlung
- Ausgangsrechnungen
- Ausgangsgutschriften

Einkauf

- Bestellanforderung
- Lieferantenanfrage
- Bestellungen
- Wareneingang (Bestellung)
- Warenretourenanfrage
- Retoure
- Einkaufszahlung
- Eingangsrechnungen
- Einangsautschriften

Lagerverwaltung

- Wareneingang
- Warenausgang
- Anfrage zur Bestandsumlagerung
- Bestandsumlagerungen

Bestandszählungstransaktionen

- Bestandszählung
- Anfangsbestand
- Bestandsbuchung

OK Abbrechen

Geparkter Beleg

Beleg	Belegnummer	Buch.dat.	GP-Code	Ges
Ausgangsrechnungen	94150025	24.07.2019	100000	11
Ausgangsrechnungen	94150025	24.07.2019	100011	11
Kundenaufträge	40000004	09.07.2019	100000	71
Bestellungen	50000004	10.07.2019	200027	0,5

OK Abbrechen

Eingangs-/Ausgangszahlungen

Bankenabwicklung > Ein/Ausgangszahlungen > Ein/Ausgangszahlungen

Eingangs- und Ausgangszahlungen funktionieren auf dieselbe Weise.

The screenshot shows the SAP payment processing interface. A yellow box highlights the 'Eingangszahlungen' section with callouts 1-8. Callout 1 points to the 'Code' field (C42000). Callout 2 points to the 'Ausgewählt' column in the table. Callout 3 points to the 'Dollarsymbol' icon in the toolbar. Callout 4 points to the 'Zahlungsmethoden' dialog box. Callout 5 points to the 'Sachkonto' field (1000). Callout 6 points to the 'Gesamt' field (5.639,45 EUR). Callout 7 points to the 'OK' button. Callout 8 points to the 'Hinzufügen' button. The 'Zahlungsmethoden' dialog box shows the 'Überweisung' method selected, with 'Kasse' as the account and 'Zahlungen von Kunden für Rechnungen' as the primary form position. The total amount is 5.639,45 EUR.

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

- Kundencode selektieren
- Bezahlte/zu bezahlende Belege auswählen
- Dollarsymbol klicken
- Zahlungsmethode auswählen
- Sachkonto und Primärformularposition auswählen
- Betrag in Feld „Gesamt“ eingeben über die Tastenkombination Strg + B, ggfs. Bankgebühren eintragen
- Mit ok bestätigen
- Hinzufügen

Eingangs-/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'. At the bottom, the 'Gesamtsumme' and 'Fälliger Saldo' are both '15.391,95 EUR'. The 'Bankgebühr' field is empty. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are visible.

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'. At the bottom, the 'Gesamtsumme' and 'Fälliger Saldo' are both '15.391,95 EUR'. The 'Bankgebühr' field is empty. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are visible.

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

3

4

2

1

5

Zahlungsmethoden

Währung: EUR

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto: 1200 Bank

Überweisungsdatum: 02.08.2019

Referenz: XYZ

Primärformularposition: Zahlungen von Kunden für Rechnungen

Gesamtsumme: 30.000,00 EUR

Fälliger Saldo: 30.000,00 EUR

Bankgebühr:

OK Abbrechen Bezahl

Eingangszahlungen

Code: KUN01
Name: Premiumkunde
Rechnungsadr.: AD01 Feldweg 8
71533 Göppingen GERMANY

Ansprechpartner: AD01

Nr.: Primär 209
Buchungsdatum: 02.08.2019
Fälligkeitsdatum: 02.08.2019
Belegdatum: 02.08.2019

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Datum	*	Verzug in Tagen	Gesamt
<input type="checkbox"/>	963	1 von 1	28.05.2019	*	36	53.550,00 EUR
<input type="checkbox"/>	962	1 von 1	28.05.2019	*	36	10.710,00 EUR

Gesamtzahlungsbetrag Produktgruppe Zahlungsauftragslauf Rahmenvertrag

53.550,00 EUR		<input type="checkbox"/>	
10.710,00 EUR		<input type="checkbox"/>	

Fälliger Gesamtbetrag: 30.000,00 EUR

Offener Saldo: 30.000,00 EUR

Auswahl aufheben Alle auswählen Seriell hinzufügen

Bemerkungen: Eingangszahlungen - KUN01

Abstimmkonto: 1410 - Forderungen aus L...

Vom Zahlungsassistenten erstellt

Hinzufügen Abbrechen

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.

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab - 1

Der fehlende Zahlungsbetrag wird zu einem späteren Zeitpunkt beglichen.

The screenshot shows the SAP payment processing interface. The main window is titled 'Eingangszahlungen' (Incoming Payments). It contains a customer selection area (1), a table of selected invoices (2), a payment method selection area (3, 4), a payment details area (5, 6), and a summary area (7, 8). A callout box (9) contains a list of instructions for the process.

1. Kundencode selektieren
2. Bezahlte Belege auswählen
3. Dollarsymbol klicken
4. Zahlungsmethode auswählen
5. Sachkonto und Primärformularposition auswählen
6. Zahlbetrag in Feld „Gesamt“ eingeben, darauf achten, dass der Fehlbetrag nicht als Bankgebühr gebucht wird
7. Mit ok bestätigen
8. Der Fehlbetrag erscheint weiterhin als fälliger/offener Saldo und kann zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden
9. Hinzufügen

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Belegart	Datum	* Verzug in Tagen	Gesamt	Fälliger Saldo	Gesperrt	Skonto %	Gesamtrundungsbetrag
<input type="checkbox"/>	984	1 von 1	RE	26.03.2020	-22	10,71 EUR	10,71 EUR		2,0000	
<input type="checkbox"/>		1 von 1	RE	26.03.2020	-22	10,71 EUR	10,71 EUR		2,0000	
<input checked="" type="checkbox"/>		1 von 1	RE	18.03.2020	-14	2.142,00 EUR	2.142,00 EUR		0,0000	
<input type="checkbox"/>		1 von 1							0,0000	
<input type="checkbox"/>	981	1 von 1							0,0000	

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab - 2a

Der fehlende Zahlungsbetrag (Bsp. 200 EUR, Verbuchung wie auf vorheriger Folie) wird nicht erwartet und daher ausgebucht.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell Kunde

Name: PC Welt GmbH & Co.KG

Währung: Euro

Kontosaldo: **149.419,14**

Lieferungen: 42.155,16

Aufträge: 23.228,34

Opportunities:

1

Interne Abstimmung

GP: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

Abstimmungswährung: Euro

Abstimmungsdatum: 03.04.2020

#	Ausgewählt	Herkunft	Herkunftsnr.	Buchungsdatum	Betrag	Fälliger Saldo	Skontobetrag	Abzustimmen
	<input type="checkbox"/>	RE	970	12.01.2020	38.034,40 EUR	38.034,40 EUR		38.034,40
	<input type="checkbox"/>	RE	974	07.02.2020	238,00 EUR	238,00 EUR		238,00 E
	<input type="checkbox"/>	RE	976	24.02.2020	571,20 EUR	571,20 EUR		571,20 E
	<input type="checkbox"/>	RE	980	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 E
	<input type="checkbox"/>	RE	981	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 E
	<input type="checkbox"/>	RE	984	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 E
	<input type="checkbox"/>	RE	985	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 E
	<input type="checkbox"/>	BL	209	03.04.2020	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR		(-42,00)
	<input type="checkbox"/>	BL	210	03.04.2020	(3.434,10) EUR	(-1.028,40) EUR		(-1.028,40)
	<input checked="" type="checkbox"/>	BL	211	03.04.2020	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR		(-200,00)
							0,00 EUR	0,00 EUR

3

Abstimmen Abbrechen Anpassungen Druckeinstellungen

Kontosaldo - C20000, PC Welt GmbH & Co.KG

GP-Code: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

#	Buchungsdatum	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Fälliger Saldo (HW)
7	24.02.2020	RE	970	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	371,20 EUR	371,20 EUR
8	06.03.2020	RE	980	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR
9	06.03.2020	RE	981	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR
10	26.03.2020	RE	984	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR
11	26.03.2020	RE	985	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR
12	03.04.2020	BL	209	1200	Eingangszahlungen - C20000	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR
13	03.04.2020	BL	210	1200	Eingangszahlungen - C20000	(3.434,10) EUR	(-1.028,40) EUR
14	03.04.2020	BL	211	1200	Eingangszahlungen - C20000	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR
							149.419,14 EUR

2

Ansicht nach: Abstimmkonto

Fälligkeitsbericht Interne Abstimmung

1. Geschäftspartner-Saldo über den Geschäftspartner-Stamm aufrufen
2. Interne Abstimmung selektieren
3. Abzustimmende Position wählen und Anpassung selektieren
4. Anpassungsart: Journalbuchung selektieren (siehe Folgefolie)
5. Beispiel für zu erstellende Journalbuchung, Auf die korrekte Verbuchung der Umsatzsteuer achten (siehe Folgefolie)

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab - 2b

Der fehlende Zahlungsbetrag (Bsp. 200 EUR) wird nicht erwartet und ausgebucht.

Anpassungen ✕

Wählen Sie die zu verarbeitende Transaktion aus: ?

Journalbuchung anlegen

Eingangszahlung hinzufügen

Ausgangszahlung hinzufügen

4

Journalbuchung _ □ ✕

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	<input type="checkbox"/> Neubewertungsbericht Wechselkurs
Primär	3906	03.04.2020	03.04.2020	03.04.2020		<input type="checkbox"/> Storno
Ursprung	Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	Projekt
Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3			
Rahmenvertrag						
						<input checked="" type="checkbox"/> Automatische USt.
						<input type="checkbox"/> Latente Steuern verwalten
						<input type="checkbox"/> QSt. verwalten

Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Gegenkonto	
8720	Erlösschmälerungen 16% USt / 19% U...					
Soll (FW)	Haben (FW)	Soll	Haben	Soll (SW)	Haben (SW)	
		168,07 EUR		168,07 EUR		
Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Projekt	Steuerkennzeich...	Aufteilungsregel	Bemerkungen
03.04.2020	03.04.2020	03.04.2020		A2		

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerkennzeichen	UID-Nummer	Quittungsnummer	Steuerbetr
1	C20000	PC Welt GmbH & Co.KG		200,00 EUR					
2	8720	Erlösschmälerungen 16% USt / 19% U...	168,07 EUR			A2			31,93 E
3	1776	Umsatzsteuer 19%	31,93 EUR			A2			
4									
			200,00 EUR	200,00 EUR					

FW anzeigen
 SW anzeigen

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab – 3a

Der fehlende Zahlungsbetrag (Bsp: 200 EUR) wird nicht mehr erwartet. Es wird eine Gutschrift ohne Mengenbuchung erstellt und mit der noch ausstehenden Zahlung abgestimmt.

Ausgangsgutschrift

Kunde → C20000 1

Name → PC Welt GmbH & Co.KG

Ansprechpartner → Christian Gander

Kundenref.nr. →

Hauswährung →

1. Gutschrift ohne Mengenbuchung erstellen
2. Beispiel für die dazugehörige Journalbuchung
3. Geschäftspartner-Saldo über den Geschäftspartner-Stamm aufrufen
4. Interne Abstimmung selektieren (siehe Folgefolie)
5. Ausstehender Zahlungsbetrag mit Gutschrift abstimmen (siehe Folgefolie)

Nr. Primär 22

Status Offen

Buchungsdatum 03.04.2020

Fälligkeitsdatum 03.04.2020

Belegdatum 03.04.2020

Inhalt | Logistik | **Buchhaltung** | Anhänge

Artikel/Serviceart Artikel Zusammenfassungstyp Keine Zusfg.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach Rabatt	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Lager	Projekt	Ohne Mengenbuchung
1		A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	1	Stück	168,07 EUR	0,0000	168,07 EUR	A2	168,07 EUR	01		<input checked="" type="checkbox"/>

Vertriebsmitarbeiter Bill Armstrong

Eigentümer → Armstrong, Bill

Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen

Journalbuchung

Serie Primär Nummer 3907 Buchungsdatum 03.04.2020 Fälligkeitsdatum 03.04.2020 Belegdatum 03.04.2020 Bemerkungen Ausgangsgutschriften - C20000

Ursprung AG Urspr. Nr. 19 Transaktionsnummer 3921 Vorlage Kennzeichen Projekt

Trans-code 19 Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3

Rahmenvertrag

Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Gegenkonto
C20000	PC Welt GmbH & Co.KG	19		1	8400
		Haben (FW)		Soll	Haben (SW)
					200,00 EUR
					200,00 EUR

Buchungsdatum 03.04.2020 Fälligkeitsdatum 03.04.2020 Belegdatum 03.04.2020 Projekt Steuerkennzeich... Aufteilungsregel Bemerkungen Ausgangsgutschriften - C20000

Primärformularposition

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerkennzeichen	UID-Nummer	Quittungsnummer	Steuerbetr
1	C20000	PC Welt GmbH & Co.KG		200,00 EUR					
2	1776	Umsatzsteuer 19%	31,93 EUR			A2			
3	8400	Erlöse 16% USt / 19% USt	168,07 EUR						

200,00 EUR 200,00 EUR

Gesamt vor Rabatt 168,07 EUR

Rabatt %

Anzahlung gesamt

Fracht

Rundung

Steuer 31,93 EUR

Gesamt 200,00 EUR

Angewandter Betrag

Offener Saldo 200,00 EUR

Kopieren von Kopieren nach

OK Abbrechen

OK Abbrechen FW anzeigen SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab – 3b

Der fehlende Zahlungsbetrag (Bsp: 200 EUR) wird nicht mehr erwartet. Es wird eine Gutschrift ohne Mengenbuchung erstellt und mit der noch ausstehenden Zahlung abgestimmt.

Kontensaldo - C20000, PC Welt GmbH & Co.KG

GP-Code: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

3

Buchungsdatum von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Anzeigen 50 Letzte Transaktionen

Nur offene Posten anzeigen

#	Buchungsdatum	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Fälliger Saldo (HW)	H/S (FW)	Fällige
7	24.02.2020	RE	976	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	571,20 EUR	571,20 EUR		
8	06.03.2020	RE	980	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR		
9	06.03.2020	RE	981	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR		
10	26.03.2020	RE	984	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR		
11	26.03.2020	RE	985	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR		
12	03.04.2020	BL	209	1200	Eingangszahlungen - C20000	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR		
13	03.04.2020	BL	210	1200	Eingangszahlungen - C20000	(3.434,10) EUR	(-1.028,40) EUR		
14	03.04.2020	BL	211	1200	Eingangszahlungen - C20000	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR		
15	03.04.2020	AG	22	8400	Ausgangsgutschriften - C20000	(200,00) EUR	(200,00) EUR		
							149.219,14 EUR		0,00

Ansicht nach Abstimmkonto

OK

Fälligkeitsbericht

Interne Abstimmung

Interne Abstimmung

GP: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

Abstimmungswährung: Euro

Abstimmungsdatum: 03.04.2020

Nur SW-Transaktionen anzeigen

#	Ausgewählt	Herkunft	Herkunftsnr.	Buchungsdatum	Betrag	Fälliger Saldo	Skontobetrag	Abzustimmender Betrag
	<input type="checkbox"/>	RE	960	12.01.2020	56.834,40 EUR	56.834,40 EUR		56.834,40 EUR
	<input type="checkbox"/>	RE	974	07.02.2020	238,00 EUR	238,00 EUR		238,00 EUR
	<input type="checkbox"/>	RE	976	24.02.2020	571,20 EUR	571,20 EUR		571,20 EUR
	<input type="checkbox"/>	RE	980	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 EUR
	<input type="checkbox"/>	RE	981	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 EUR
	<input type="checkbox"/>	RE	984	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 EUR
	<input type="checkbox"/>	RE	985	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 EUR
	<input type="checkbox"/>	BL	209	03.04.2020	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR		(-42,00) EUR
	<input type="checkbox"/>	BL	210	03.04.2020	(3.434,10) EUR	(-1.028,40) EUR		(-1.028,40) EUR
	<input checked="" type="checkbox"/>	BL	211	03.04.2020	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR		(-200,00) EUR
	<input checked="" type="checkbox"/>	AG	22	03.04.2020	(200,00) EUR	(200,00) EUR		(200,00) EUR
							0,00 EUR	0,00 EUR

Abstimmen Abbrechen

Angassungen Druckeinstellungen

4

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab - 4

Zahlungsbetrag weicht geringfügig vom Rechnungsbetrag ab. Es können systemseitig Betragsdifferenzen zugelassen und automatisch verbucht werden.

Währungen - Definition

#	Code	Währung	Internationaler Co	Internationale Beschreibung	Hunderter	Englisch	Engl. Hunderter	ISO	Eingang - Zulässige Betragsdifferenz	Ausgang - Zulässige Betragsdifferenz	Eingang - Zulässige Differenz in %	Ausgang - Zulässige Differenz in %
1	CHF	CHF	CHF	Schweizer Franken	Rappen	CHF	Rappen					
2	DKK	DKK	DKK	Dänische Kronen	Oere	DKK	Oere					
3	EUR	Euro	EUR	Eur	Cent	Eur	Cent	5	5,00			
4	GBP	GBP	GBP	Englische Pfund	Cent	GBP	Cent					
5	JPY	JPY	JPY	Japanische Yen		JYP						
6	NOK	NOK	NOK	Norwegische Kronen	Oere	NOK	Oere					
7	SEK	SEK	SEK	Schwedische Kronen	Oere	SEK	Oere					
8	USD	US Dollar	USD	Dollar	Cent	US Dollar	Cent					
9												

Kontenfindung Sachkonten

Periodenauswahl: 2020

Verkauf | Einkauf | Allgemein | Bestand | Ressourcen | WIA-Zuordnung

Allgemein | Steuer

Debitoren: Änderungen an Abstimmkonten erlauben

Standardkunde für Ausgangsrechnung ...: C99999 Einmalkunde

#	Art des Kontos	Kontocode	Kontoname
	Debitoren Inland	1410	Forderungen aus L.u.L. Inland
	Debitoren Ausland	1411	Forderungen aus L.u.L. Ausland
	Forderungen EU	1409	Forderungen aus L. u. L. EU
	Erhaltene Schecks	1330	Schecks
	Kassenbestand	1000	Kasse
	Überzahlung Debitorenkonto	2665	Erträge aus Überzahlung Kundenforderungen
	Unterzahlung Debitorenkonto	2154	Aufw. Unterzahlung Kundenforderung
	Anzahlungsverrechnungskonto	1593	Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen (über Debitor)
	Realisierte Kursdiff. - Gewinn	2660	Erträge aus Kursdifferenzen

OK | Abbrechen

Journalbuchung

Serie: Primär | Nummer: 3902 | Buchungsdatum: 03.04.2020 | Fälligkeitsdatum: 03.04.2020 | Belegdatum: 03.04.2020 | Bemerkungen: Eingangszahlungen - C20000

Ursprung: BL | Urspr. Nr.: 208 | Transaktionsnummer: 3916 | Vorlagentyp: | Vorlage: | Kennzeichen: | Projekt: |

Trans.code: | Ref. 1: 208 | Ref. 2: | Ref. 3: |

Rahmenvertrag: |

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachtkto/GP-Code	Sachtkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen
1	1200	Bank 1	1.425,00 EUR		
2	2154	Aufw. Unterzahlung Kundenforderung	3,00 EUR		
3	C20000	PC Welt GmbH & Co.KG		1.428,00 EUR	

- Die zugelassene Differenz für Zahlungsein- und Ausgänge wird absolut oder in Prozent definiert unter: Administration > Definition > Finanzwesen > Währungen.
- Unter Administration > Definition > Kontenfindung Sachkonten > Verkauf / Einkauf sind die verwendeten Über- und Unterzahlungskonten definiert
- Beispiel für eine automatisch erstellte Journalbuchung die bei einem Zahlungseingang mit zulässiger Betragsdifferenz entstanden ist

Eingangszahlungen stornieren

Bankenabwicklung > Ein/Ausgangszahlungen > Ein/Ausgangszahlungen

Eingangszahlungen

Code: C20000
Name: PC Welt GmbH & Co.KG
Rechnungsadr.: Goethestr. 24
10625 Berlin GERMANY
Anspruchspartner: Christian Gander

Kunde
 Lieferant
 Konto

Nr.: Primär 209
Buchungsdatum: 03.04.2020
Fälligkeitsdatum: 03.04.2020
Belegdatum: 03.04.2020
Referenz:
Transaktionsnr.: 3917

1 Abbrechen/Stornieren

Vorgehensweise um eine manuelle Eingangszahlung zu stornieren:

1. Rechter Mausklick: Abbrechen/Stornieren.
2. Der Text im Feld Journaleintrag wechselt auf Abgebrochen.
3. Es wird eine Journalbuchung erstellt, die die zu stornierende Eingangszahlung korrigiert.

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	* Verzug	Gesamt
<input checked="" type="checkbox"/>	982	1 von 1	-14	Basierend auf Kundenaufträge 1018. Basierend auf Lieferungen 934. 2.142,00 EUR

2 Journaleinträge: Abgebrochen

Abstimmkonto: 1410 - Forderungen aus L. ...

Abrechnen: -42,00
Fälliger Gesamtbetrag: 2.100,00 EUR
Offener Saldo: -42,00 EUR

OK Abrechnen Auswahl aufheben Alle auswählen Seriell hinzufügen

Exkurs: Interne und externe Abstimmung

Interne Abstimmung

Abstimmung und Verrechnung von Transaktionen für Geschäftspartner oder Sachkonten

In SAP Business One erfolgt die interne Abstimmung automatisch, kann aber auch teilweise manuell vorgenommen werden. Meist erfolgt die interne Abstimmung automatisch, zum Beispiel beim Anlegen von mit Rechnungen verknüpften Eingangs- oder Ausgangszahlungen. In diesem Fall stimmt SAP Business One die Zahlungen automatisch mit den verknüpften Rechnungen ab. Eine Einzeltransaktion wie eine Akontozahlung kann jedoch nicht automatisch abgestimmt werden, da SAP Business One die Zahlung keiner offenen Rechnung zuordnen kann. Die Abstimmung muss manuell erfolgen. Sowohl bei der automatischen Systemabstimmung als auch bei der manuell vorgenommenen Abstimmung können in SAP Business One die Abstimmungsdetails angezeigt werden. Bei Bedarf können frühere Abstimmungen gelöscht werden.

Externe Abstimmung

Abstimmung von offenen Transaktionen in SAP Business One mit einem externen Beleg eines Bankkontos

Meist handelt es sich bei dem externen Beleg um einen Kontoauszug. Es kommt aber auch der Auszug eines Geschäftspartners mit einer Liste aller Transaktionen infrage, den ein Kunde übermittelt.

Interne und externe Abstimmungen können zurückgesetzt werden:

Intern: Geschäftspartner > Interne Abstimmung > Frühere Abstimmungen verwalten > Abstimmung zurücksetzen oder
Finanzwesen > Interne Abstimmung > Frühere Abstimmung verwalten > Abstimmung zurücksetzen

Extern: Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmungen > Frühere Abstimmungen verwalten > Abstimmung zurücksetzen

Interne Abstimmung Geschäftspartnerkonto

Geschäftspartnerstammdaten > Kontosaldo (rechts oben auf der Maske Geschäftspartnerstamm)

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

Kontensaldo - C000012, Heinz Müller

GP-Code: C000012 Heinz Müller

Buchungsdatum 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 (Kontensaldo) oder **1** (Kontenplan)

2 (Nur offene Posten anzeigen)

3 (Interne Abstimmung)

4 (Markieren der Positionen)

5 (Abstimmen drücken)

oder 1 (Kontenplan)

3 (Interne Abstimmung)

1. GP-Stamm 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.

Interne Abstimmung Sachkonten – Beispiel „Durchlaufende Posten“

Interne Abstimmung

Sachkonto → 1590 Durchlaufende Posten **1**

Nur SW-Transaktionen anzeigen

Abstimmungswährung: Euro
 Abstimmungsdatum: 23.01.2020

#	Ausgewählt	Transaktionsnr.	Buchungsdatum	Betrag	Fälliger Saldo	Abzustimmender Betrag
	<input type="checkbox"/>	3432	05.09.2019	(189,60) EUR	(189,60) EUR	(189,60) EUR
	<input type="checkbox"/>	3475	05.09.2019	115,56 EUR	115,56 EUR	115,56 EUR
	<input type="checkbox"/>	3476	05.09.2019	29,50 EUR	29,50 EUR	29,50 EUR
	<input type="checkbox"/>	3599	05.09.2019	(1.145,62) EUR	(1.145,62) EUR	(1.145,62) EUR
	<input type="checkbox"/>	4777	28.10.2019	(287,60) EUR	(287,60) EUR	(287,60) EUR
	<input checked="" type="checkbox"/>	4508 2	29.10.2019	32,19 EUR	32,19 EUR	32,19 EUR
	<input type="checkbox"/>	4927	04.11.2019	15,00 EUR	15,00 EUR	15,00 EUR
	<input type="checkbox"/>	7297	11.11.2019	-4.733,20 EUR	-4.733,20 EUR	-4.733,20 EUR
						-562,81 EUR

3

Abstimmen Abbrechen Anpassungen Druckeinstellungen

1. Konto Durchlaufende Posten aufrufen -> Button „Interne Abstimmung“ drücken
2. Position selektieren, die abgestimmt werden soll
3. Button Anpassungen drücken
4. Es öffnet sich eine Journalbuchung, die automatisch das Konto „Durchlaufende Posten“ anspricht
5. Im Feld Sachkonto kann nun ein Sachkonto oder über einen rechten Mausklick kann der entsprechende Geschäftspartner ausgewählt werden, um den Buchungssatz zu vervollständigen
6. Nun kann das Sachkonto oder das Konto des Geschäftspartners aufgerufen und abgestimmt werden

4

Journalbuchung

Serie: Primär Nummer: 7636 Buchungsdatum: 23.01.2020 Fälligkeitsdatum: 23.01.2020 Belegdatum: 23.01.2020

Ursprung: Urspr. Nr.: Transaktionsnummer: Vorlagentyp: Vorlage: Kennzeichen: Projekt:

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

Rahmenvertrag:

Neubewertungsbericht Wechselkurs
 Storno
 Ausgleichsbuchung (Periode 13)
 EU-Bericht

Automatische USt.
 Latente Steuern verwalten
 QSt. verwalten

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerkennzeichen	UID-Nummer	Steuerbetrag	Bruttowert	Basisbetrag	Aufteilungsregel
1	1590	Durchlaufende Posten	562,81 EUR								
2											

5

- Tabelle kopieren
- Raster maximieren/wiederherstellen
- Neue Aktivität
- Buchungsjournal...
- Liste: Konten
- Liste: Geschäftspartner
- Aktivitätenübersicht
- Belegjournal
- Hauptbuch

Hinzufügen Abbrechen FW anzeigen SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Vorbereitung für die Nutzung der integrierten Finanzbuchhaltung

Vor der ersten Buchung in SAP Business One:

1. Überarbeiten der Steuerkennzeichen
2. Ggfs. Überarbeiten der allgemeinen Sachkontenfindung*
3. Bestimmen ob eine Sachkontenfindung auf Basis von Lager, Artikelgruppe oder Artikel stattfinden soll*
4. Ggfs. Anlegen von Sachkonten, die über den gewählten Kontenrahmen SKR03 und SKR04 hinausgehen (Bsp. besondere Sachkonten für Banken, besondere Sachkonten für Erlöskonten)*
5. Ggfs. Ändern von Sachkontennamen (Bsp: Name des Sachkontos „Bank“ in „Volksbank Backnang“ ändern)
6. Definieren von Hausbankkonto und Verbinden des Hausbankkontos mit Sachkonten*
7. Buchungsperioden anlegen und entsperren
8. Artikelbestände übernehmen
9. Sachkontensalden übernehmen
10. Offenen Debitoren und Kreditorenposten übernehmen

Es müssen keine Einstellungen bzgl. der Sachkontenfindung verändert werden (Schritte 3 bis 6), wenn die Standardsachkonten des SKR03 oder SKR04 sowie die allgemeine Sachkontenfindung ausreichend für Ihre Buchhaltung ist.

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen.

Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen.

Buchungsperioden für ein neues Geschäftsjahr anlegen 1

Administration > Systeminitialisierung > Buchungsperioden

Zum Ende jeden Geschäftsjahres müssen die Buchungsperioden für das kommende Jahr angelegt werden.

1. Fenster Buchungsperioden öffnen: Administration > Systeminitialisierung > Buchungsperioden, „Neue Periode“ wählen
2. Als Periodencode und Periodenname das kommende Jahr angeben.
3. Je nach Teilperiode auswählen: Teilperiode: Monate sowie Anzahl: 12 oder Teilperiode: Quartale sowie Anzahl: 4
4. Als Buchungsdatum wird das kommende Geschäftsjahr ausgewählt.

Das Fälligkeitsdatum und Belegdatum muss ggfs. je nach Zahlungsbedingungen und Geschäftsmodell länger als das kommende Geschäftsjahr eingestellt werden.

5. Durch das Klicken auf „Hinzufügen“ wird eine neue Buchungsperiode mit 12 oder 4 Teilperioden angelegt, je nach Einstellung unter Punkt 3.

The image shows two SAP screenshots. The left screenshot is the 'Buchungsperioden' window, displaying a table of existing periods. The right screenshot is the 'Buchungsperiode' window, showing the configuration for a new period. Numbered callouts (1-5) highlight specific elements in both windows.

Allgemein				Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum	
#	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis
1	2019-01	2019-01	Gesperrt	01.01.2019	31.01.2019	01.01.2019	31.12.2021
2	2019-02	2019-02	Gesperrt	01.02.2019	28.02.2019	01.01.2019	31.12.2021
3	2019-03	2019-03	Gesperrt	01.03.2019	31.03.2019	01.01.2019	31.12.2021
4	2019-04	2019-04	Gesperrt	01.04.2019	30.04.2019	01.01.2019	31.12.2021
5	2019-05	2019-05	Gesperrt	01.05.2019	31.05.2019	01.01.2019	31.12.2021
6	2019-06	2019-06	Gesperrt	01.06.2019	30.06.2019	01.01.2019	31.12.2021
7	2019-07	2019-07	Gesperrt	01.07.2019	31.07.2019	01.01.2019	31.12.2021
8	2019-08	2019-08	Gesperrt	01.08.2019	31.08.2019	01.01.2019	31.12.2021
9	2019-09	2019-09	Gesperrt	01.09.2019	30.09.2019	01.01.2019	31.12.2021
10	2019-10	2019-10	Gesperrt	01.10.2019	31.10.2019	01.01.2019	31.12.2020
11	2019-11	2019-11	Gesperrt	01.11.2019	30.11.2019	01.01.2019	31.12.2020
12	2019-12	2019-12	Entsperrt	01.12.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2020
13	OPOS Perio	OPOS Perio 31.0'	Gesperrt	01.01.2015	31.12.2018	01.01.2015	31.12.2023

1 OK Abbrechen

2 Periodencode 2020

3 Teilperioden Monate

4 Buchungsdatum von 01.01.2020 bis 31.12.2020
Fälligkeitsdatum von 01.01.2020 bis 31.12.2022
Belegdatum von 01.01.2020 bis 31.12.2021

5 Hinzufügen

Buchungsperioden für neues Geschäftsjahr anlegen 2

Administration - Systeminitialisierung – Buchungsperioden

Die neu angelegten Perioden werden als „entsperrte“ Perioden angelegt und müssen nun noch „gesperrt“ werden. Hierfür wird jede der neuen Teilperioden über den goldenen Pfeil angeklickt. Der jeweilige Periodenstatus muss nun auf „gesperrt“ gesetzt werden, bis die Periode aktiv wird.

Buchungsperioden

#	Allgemein			Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum	
	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis
14	2020-01	2020-01	Gesperrt	01.01.2020	31.01.2020	01.01.2020	31.12.2022
15	2020-02	2020-02	Gesperrt	01.02.2020	29.02.2020	01.01.2020	31.12.2022
16	2020-03	2020-03	Gesperrt	01.03.2020	31.03.2020	01.01.2020	31.12.2022
17	2020-04	2020-04	Gesperrt	01.04.2020	30.04.2020	01.01.2020	31.12.2022
18	2020-05	2020-05	Gesperrt	01.05.2020	31.05.2020	01.01.2020	31.12.2022
19	2020-06	2020-06	Gesperrt	01.06.2020	30.06.2020	01.01.2020	31.12.2022
20	2020-07	2020-07	Gesperrt	01.07.2020	31.07.2020	01.01.2020	31.12.2022
21	2020-08	2020-08	Gesperrt	01.08.2020	31.08.2020	01.01.2020	31.12.2022
22	2020-09	2020-09	Gesperrt	01.09.2020	30.09.2020	01.01.2020	31.12.2022
23	2020-10	2020-10	Gesperrt	01.10.2020	31.10.2020	01.01.2020	31.12.2022
24	2020-11	2020-11	Gesperrt	01.11.2020	30.11.2020	01.01.2020	31.12.2022
25	2020-12	2020-12	Entsperrt	01.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2022

Automatische Änderung des Periodenstatus zu 'Abschlussperiode'
Datum der automatischen Änderung: 1

OK Abbrechen Neue Periode

Buchungsperiode

Periodencode: 2020-12
Periodenname: 2020-12
Teilperioden: Monate
Anzahl der Perioden: 12
Periodenkennzeichen: Standard
Kategorie: 2020
Periodenstatus: **Gesperrt**

Termine
Buchungsdatum von: 01.12.2020 bis: 31.12.2020
Fälligkeitsdatum von: 01.01.2020 bis: 31.12.2022
Belegdatum von: 01.01.2020 bis: 31.12.2020

Geschäftsjahresbeginn: 01.01.2020
Geschäftsjahr: 2020

Aktualisieren Abbrechen

Um versehentliche Buchungen in ein zukünftiges Geschäftsjahr zu vermeiden, wird empfohlen, dass die neuen Buchungsperioden **nicht zu weit im Voraus** angelegt werden, ebenso wird empfohlen Buchungsperioden, in die noch nicht gebucht werden soll zu **sperrn** und erst zu öffnen, wenn innerhalb dieser Periode gebucht werden soll.

Status von Buchungsperioden

Die folgenden Buchungsstatus sind möglich:

Entsperrt - Alle Benutzer können gemäß ihren Berechtigungen alle Arten von Transaktionen und Belegen in dieser Periode buchen. Dieser Status wird neuen Buchungsperioden standardmäßig zugewiesen.

Entsperrt außer Verkauf - Alle Benutzer können gemäß ihren Berechtigungen alle Arten von Transaktionen und Belegen, mit Ausnahme von Belegen im Modul Verkauf, in dieser Periode buchen. Weisen Sie diesen Status nach Ablauf der Periode zu, wenn noch Einkaufsbelege, wie verspätete Eingangsrechnungen, und andere Transaktionen offen sind, die für diese Periode gebucht werden müssen.

Periodenabschluss - Benutzer mit der vollen **Periodenabschluss-Berechtigung** können alle Arten von Transaktionen und Belegen in dieser Periode buchen. Standardmäßig wird nach einem Tag im neuen Monat eine Periode auf Abschlussstatus gesetzt. Dieser Status wird benötigt, wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

- Die Periode ist abgeschlossen.
- Nur bestimmte Benutzer mit der Berechtigung auf Monatsabschluss dürfen in dieser Periode noch Buchungen durchführen.

Gesperrt - In dieser Periode können weder Belege noch Transaktionen gebucht werden. Weisen Sie der Periode diesen Status zu, nachdem alle Anpassungen gebucht wurden und der Jahresabschlussprozess für diese Periode abgeschlossen ist.

Buchungsperiode

Periodencode: 2020-10
 Periodenname: 2020-10
 Teilperioden: Monate
 Anzahl der Perioden: 12
 Periodenkennzeichen: Vorschlags
 Kategorie: 2020
 Periodenstatus: Abschlussperiode

Terminale: Entsperrt
 Buchungsdatum von: Entsperrt außer Verkauf
 Fälligkeitsdatum von:
 Belegdatum von:
 Geschäftsjahresbeginn:
 Geschäftsjahr:

OK | Abbrechen

Die Berechtigungen für die Status Entsperrt außer Verkauf und Abschlussperiode werden vergeben unter: Administration > Systeminitialisierung > Berechtigungen > Allgemeine Berechtigungen

Betreff	Berechtigung
▼ Allgemein	Volle Berechtigung
Nachricht senden	Volle Berechtigung
Drucklayoutdesigner	Volle Berechtigung
Standardbericht ändern	Volle Berechtigung
Abfragendrucklayout...	Volle Berechtigung
Formulareinstellungen	Volle Berechtigung
Belegtafel bearbeiten	Volle Berechtigung
Zugriff auf vertrauliche Konten	Volle Berechtigung
Kontensalden	Volle Berechtigung
GP-Salden	Volle Berechtigung
Bereinigung Konversationen	Volle Berechtigung
► Zugriff auf verborgene Daten	Volle Berechtigung
Unformatierter Text	Volle Berechtigung
Microsoft Excel	Volle Berechtigung
Microsoft Word	Volle Berechtigung
Tabelle kopieren	Volle Berechtigung
Periodenstatus: Entsperrt außer Verkauf	Volle Berechtigung
Periodenstatus: Abschlussperiode	Volle Berechtigung
Anwendung starten...	Volle Berechtigung

Buchungsperioden am Anfang des Monats entsperren

Zum Entsperrten wird die Teilperiode über den goldenen Pfeil angeklickt. Der jeweilige Periodenstatus muss nun auf „entsperrt“ gesetzt werden. Die Periode wird nun über das Drücken des „Aktualisieren“ Buttons aktiv.

Buchungsperioden

#	Allgemein			Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum	
	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis
14	2020-01	2020-01	Gesperrt	01.01.2020	31.01.2020	01.01.2020	31.12.2022
15	2020-02	2020-02	Gesperrt	01.02.2020	29.02.2020	01.01.2020	31.12.2022
16	2020-03	2020-03	Gesperrt	01.03.2020	31.03.2020	01.01.2020	31.12.2022
17	2020-04	2020-04	Gesperrt	01.04.2020	30.04.2020	01.01.2020	31.12.2022
18	2020-05	2020-05	Gesperrt	01.05.2020	31.05.2020	01.01.2020	31.12.2022
19	2020-06	2020-06	Gesperrt	01.06.2020	30.06.2020	01.01.2020	31.12.2022
20	2020-07	2020-07	Gesperrt	01.07.2020	31.07.2020	01.01.2020	31.12.2022
21	2020-08	2020-08	Gesperrt	01.08.2020	31.08.2020	01.01.2020	31.12.2022
22	2020-09	2020-09	Gesperrt	01.09.2020	30.09.2020	01.01.2020	31.12.2022
23	2020-10	2020-10	Gesperrt	01.10.2020	31.10.2020	01.01.2020	31.12.2022
24	2020-11	2020-11	Gesperrt	01.11.2020	30.11.2020	01.01.2020	31.12.2022
25	2020-12	2020-12	Entsperrt	01.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2022

Automatische Änderung des Periodenstatus zu 'Abschlussperiode'
Datum der automatischen Änderung: 1

OK Abbrechen Neue Periode

Buchungsperiode

Periodencode: 2020-01
Periodenname: 2020-01
Teilperioden: Monate
Anzahl der Perioden: 12
Periodenkennzeichen: Standard
Kategorie: 2020
Periodenstatus: Entsperrt

Termine
Buchungsdatum von: 01.01.2020 bis 31.01.2020
Fälligkeitsdatum von: 01.01.2020 bis 31.12.2021
Belegdatum von: 01.01.2020 bis 31.03.2021

Geschäftsjahresbeginn: 01.01.2020
Geschäftsjahr: 2020

Aktualisieren Abbrechen

Neue Sachkonten hinzufügen

Finanzwesen > Kontenplan bearbeiten

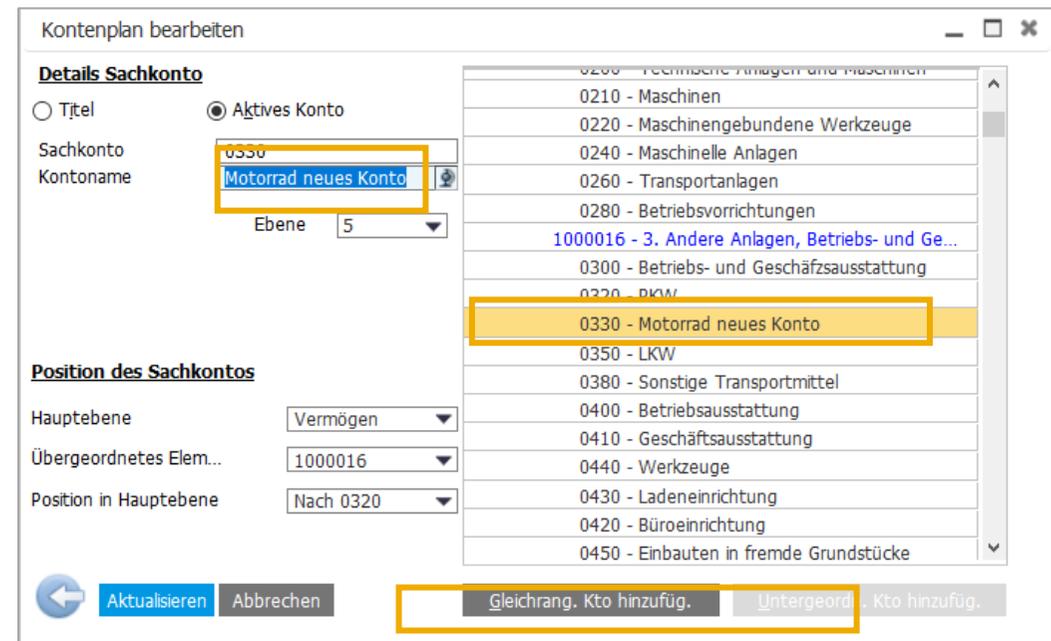
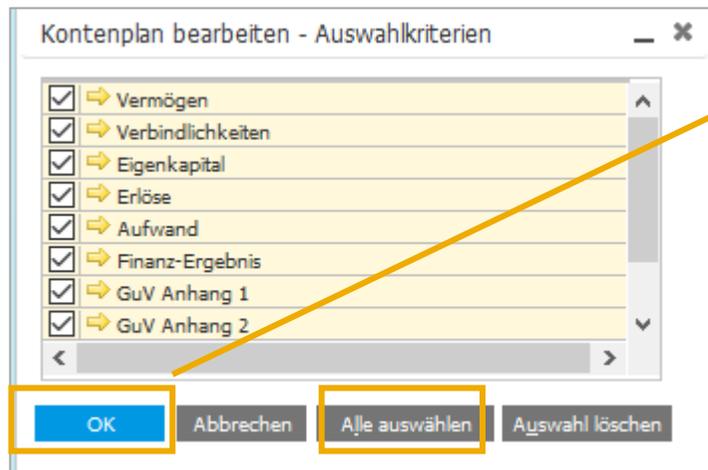
In einem bestehenden Kontenplan können Kontennamen verändert, neue Konten hinzugefügt und andere gelöscht werden.

Um ein neues Konto hinzuzufügen, muss ein Konto, das „in der Nähe“ des neuen Kontos liegen soll, selektiert werden.

Dann wird festgelegt, ob das neue Konto als „Gleichrangiges“ oder „Untergeordnetes Konto“ definiert werden soll.

Die Sachkontonummer und der Kontoname müssen festgelegt werden.

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



Neues Sachkonto: Eigenschaften definieren (1/2)

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.

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.

Neues Sachkonto: Eigenschaften definieren (2/2)

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

Bezeichnung: Motorrad

Externer Code

Währung: Alle Währungen

Vertraulich

Saldo: 0,00 EUR

Ebene: 5

Abstimmkonto

Geldkonto

Manuelle Buchung sperren

Cashflowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung

Projekt

Kontenplan

Details Sachkonto

Sachkonto: 0370

Kontoname: Motorrad

Fremdsprachiger Name

Code Datenexport

Standard-USt.-Kennzeichen

Kategorie

Dispositionsebene

Bemerkungen

Vorlage für Bemerkun...

Aktiv von bis

Inaktiv

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

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

Ebene: 5

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart: Sonstige

Abstimmkonto

Geldkonto

Manuelle Buchung sperren

Cashflowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung

Projekt

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 Geschäftsz...
- 0320 - PKW
- 0350 - LKW

Vermögen

Verbindlichkeiten

Eigenkapital

Erlöse

Aufwand

OK Abbrechen Kontodetails

Ein Klick auf den goldenen Pfeil öffnet das Kontenblatt.

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

Hausbankkonto mit Sachkonto verbinden

Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbankkonten

Im Fenster Hausbankkonten wird den Bankkonten ein Sachkonto zugeordnet werden.

#	BLZ	Land	Filiale	Kontonummer	Abweichender K...	BIC/SWIFT-Code	Kontrollschlüssel	Nächste Schecknr.	Sachkonto
1	10070024	DE	Berlin Filiale	45679234709784567		DEUTDBBER		170001	⇒ 1200
2	12080000	DE	Berlin Filiale	342576890654		DRESF1BRL		128001	⇒ 1220
3	30030880	DE	Berlin Filiale	9089765467545		TUBDDDXXX		330001	⇒ 1210

Aktualisieren Abbrechen

Artikelanfangsbestand / Übernahme Artikelbestand

Lagerverwaltung > Bestandstransaktionen

Anfangsbestand

Buchungsdatum: Nr. Primär 1

Belegdatum: Ref. 2

Preisquelle:

2

3

4

5

Suchen Artikelnr. Lager << >>

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Lager	Lagerplatz	In Lager	Eröffnungssaldo	Stückpreis	Gesamt	Kontocode
1	100001	Starterset Zahn Bleaching	01			1	0,00 EUR	0,00 EUR	9000
2	4712	Rinnenhalter	01						
3	4812.10.50	Grundplatte	01						
4	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	01						
5	A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111	01						
6	A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	01						
7	A00004	Rainbow Farbdrucker 5.0	01						
8	A00005	Rainbow Farbdrucker 7.5	01						
9	A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker	01						
10	A4712	Kölnisch Wasser	01						
11	Artikel 3	Artikel 3							
12	B10000	Etikettendrucker							
13	Baugruppe	Baugruppe							

1

1

1

Bemerkungen:

Journalenbeitrag:

6

Anfangsbestände - Auswahlkriterien für Artikel

Artikel

Code: **1**

Bevorzugter Lieferant:

Artikelgruppe:

Lager

Ort	Lagercode	Lagername
<input checked="" type="checkbox"/>	05	Lagerplätze
<input checked="" type="checkbox"/>	01	Allgemeines Lager
<input checked="" type="checkbox"/>		

Lager ausschließen für Artikel mit Nullmenge

1. Artikel selektieren

2. Datum auswählen

3. Preisquelle Artikelkosten

4. Vermerken Sie ggfs. eine Referenz, eine Bemerkung und einen Text für den Journaleintrag

5. Fügen Sie Eröffnungssaldo und Stückpreise hinzu

6. Geben Sie einen Kontocode an, dieser sollte mit dem Steuerberater abgestimmt sein

7. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen, die Bestandsbuchung wird nun durchgeführt

ACHTUNG, die Entertaste ist mit Vorsicht zu verwenden. Einmal ENTER drücken und die bisher eingegebenen Daten sind festgehalten.

Es empfiehlt sich die Datenübernahme in einem Testsystem durchzuspielen, bevor man die Daten in das Produktivsystem übernimmt.

SAP Gold Partner con·esprit

54

Eröffnungssaldo Sachkonten / Übernahme Sachkontensalden

Administration > Systeminitialisierung > Eröffnungssalden

Eröffnungssaldo Sachkonten

Eröffnungsbilanzkonto: 9000 Salden vorträge Sachkonten

Datum: 01.01.2022

Eröffnungssaldo Sachkonten	Saldo (HW)	ES (HW)	Saldo (FW)	ES (FW)	Saldo (SW)	ES (SW)
0010 Konzessionen und gewerbli. Schutzrechte						
0015 Konzessionen						
0020 Gewerbliche Schutzrechte						
0025 Ähnliche Rechte und Werte	1.216,00 EUR				1.216,00 EUR	
0027 EDV-Software						
0030 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten						
0035 Geschäfts- oder Firmenwert						
0039 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
0040 Verschmelzungsmehrwert						
0050 Grundstücke, ordnst. Rechte und Bauten						
0065						
0080						
0090						
0100						
0110						
0111						
0112						
0113						
0115						
0120						
0140						
0160						
0200						
0210						
0220						
0240						
0260						
0280						
0290						
0299						
0300						
0320						
0350						
0380						
0400						
0410						

Eröffnungssaldo Sachkonto - Auswahlkriterien

Sachkonto

von [] bis []

Kontengruppenname

Vermögen

Verbindlichkeiten

Eigenkapital

Erlöse

Aufwand

OK Abbrechen

Hinzufügen Abbrechen

Aus Excel importieren

1. Sachkonten selektieren
2. Eröffnungsbilanzkonto gemeinsam mit dem Steuerberater wählen
3. Datum
4. Gfs. Ref. und Bemerkung
5. Eröffnungssaldo manuell eingeben oder „aus Excel importieren“, Excel benötigt 3 Spalten für den Import: Datum, Kennzeichen und Eröffnungssaldo
6. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen

**ACHTUNG, die Entertaste ist mit Vorsicht zu verwenden.
Einmal ENTER drücken und die bisher eingegebenen Daten sind festgehalten.**

Es empfiehlt sich die Datenübernahme in einem Testsystem durchzuspielen, bevor man die Daten in das Produktivsystem übernimmt.

Eröffnungssaldo Geschäftspartner / Übernahme offene Posten in einer einzigen Position

Administration > Systeminitialisierung > Eröffnungssalden

Eröffnungssaldo Geschäftspartner

Eröffnungsbilanzkonto: 9000

Datum: 01.01.2019

Ref. 1: | Ref. 2: | Bemerkungen: Eröffnungssaldo Geschäftspartner

Fälligkeitsdatum	Kennzeichen	Name	Abstimmkonto	Saldo (HW)	ES (HW)	Saldo (FW)	ES (FW)	Saldo (SW)	ES (SW)
	100000	conesprit GmbH	1410						
	100001	SAP AB	1410						
	100002	PC Welt GmbH & Co.KG	1410						
	100003	Mikrochips GmbH	1410						
01.01.2019	100004	Büro Online AG	1410						
01.01.2019	100005	Büro Ausstattung Namyslo GmbH	1410						
01.01.2019	100006	Computerhandel Müller	1410						

Geschäftspartner Eröffnungssaldo - Auswahlkriterien

Code: 1 von | bis |

Kundengruppe: Alle

Lieferantengruppe: Alle

Eigenschaften: Ignorieren

OK | Abbrechen | Alle auswählen

Hinzufügen | Abbrechen

Aus Excel importieren

1. Geschäftspartner selektieren
2. Eröffnungsbilanzkonto gemeinsam mit dem Steuerberater wählen
3. Datum
4. Gfs. Ref. und Bemerkung
5. Eröffnungssaldo manuell eingeben oder „aus Excel importieren“, Excel benötigt 4 Spalten für den Import: Datum, Kennzeichen, Abstimmkonto und Eröffnungssaldo
6. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen

**ACHTUNG, die Entertaste ist mit Vorsicht zu verwenden.
Einmal ENTER drücken und die bisher eingegebenen Daten sind festgehalten.**

Es empfiehlt sich die Datenübernahme in einem Testsystem durchzuspielen, bevor man die Daten in das Produktivsystem übernimmt.

Übernahme offene Posten aufgliedert nach den einzelnen Ausgangs- bzw. Eingangsrechnungen

Um zukünftige Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge besser überwachen zu können, können offene Position auch einzeln übernommen werden. Hierzu wird die Data Workbench (DTW) verwendet.

Die offenen Posten der Debitoren und der Kreditoren werden jeweils in einer einzelnen Exceldatei festgehalten.

Die Exceldatei muss folgende Spalten enthalten:

GP-Code, Belegdatum, Fälligkeitsdatum, ursprüngliche Belegnummer, offener Betrag, Währung.

Mit Hilfe der DTW werden die offenen Posten als Servicerechnung importiert.

Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster: Steuerbericht aufrufen

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

Steuerbericht - Auswahlkriterien

Auswahlkriterien Name:

Datum: von bis Summen runden

Serie **1**

Transaktionsart

Ausgangssteuer

Kennze	Name	Anzeiger	Betrag
A0	USt 0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A1	USt 7%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A10	Umsatz nicht st...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A11	Nachsteuer auf...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2	USt 19%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3	St.fr. Umsätze ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4	Innergem. Drei...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5	Umsätze 19% &...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2

Vorsteuer

Kennze	Name	Anzeiger	Betrag
E1	Innergemeinschaftli.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E11	Innergemeinschaftli.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E13	Innergemein. Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E2	Innergemeinschaftli.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E7	Steuerfreie Innergie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E8	Innergemein. Erwe...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U1	Bezahlte Einfuhrum...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vn	USt 0%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2

Ausgabemodus

3

Gutschriften in separatem Bereich anzeigen

Steuerkz. ohne Transakt. ausblenden

1. Geben Sie in die Felder Datum von und bis den Datumsbereich ein (Monat oder Quartal), für den der Bericht generiert werden soll.
2. Vergewissern Sie sich, dass in der Spalte Anzeigen der Tabellen Vorsteuer und Ausgangssteuer alle Ankreuzfelder für die zu verwendenden Steuerkennzeichen markiert sind.
3. Ausgabemodus "Steuererklärung" auswählen und mit Ok weiter.
4. Das System generiert einen Steuerbericht, der im Fenster Steuerbericht angezeigt wird.
5. Um die gebuchte Steuer zu prüfen, wählen Sie Fehlerbericht. In diesem Bericht wird die Umsatzsteuer zur Laufzeit des Berichts berechnet und gegebenenfalls die Abweichung von der gebuchten Steuer angezeigt.

Steuerbericht - Erklärung **4**

#	Steuerke...	Name St...	EU	USt. %	Belegnr.	Buchung...	Belegdatum	Basisbetrag	St...
1	A0	USt 0%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
2	A1	USt 7%	Nein	7,0000				0,00 EUR	0,00
3	A10	Umsatz nicht	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
4	A11	Nachsteuer :	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
5	A2	USt 19%	Nein	19,0000				2.020,00 EUR	3.683,80
6	A3	St.fr. Umsätz	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
7	A4	Innergem. I	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
8	A5	Umsätze 19%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
9	A55	Steuerpfl.Un	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
10	A6	Umsätze 7%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
11	A7	USt 0% inne	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
12	A71	Innergemein	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
								1.965,46 EUR	3.683,80 EUR

5

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SAP und conesprit übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Daten.

Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster: ELSTER starten

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

Steuerbericht - Erklärung

#	Steuerke...	Name St...	EU	USt. %	Belegnr.	Buchung...	Belegdatum	Basisbetrag	St...
1	▶ A0	USt 0%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
2	▶ A1	USt 7%	Nein	7,0000				0,00 EUR	0,00
3	▶ A10	Umsatz nicht	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
4	▶ A11	Nachsteuer :	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
5	▶ A2	USt 19%	Nein	19,0000				2.020,00 EUR	3.683,8
6	▶ A3	St.fr. Umsätz	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
7	▶ A4	Innergem. I	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
8	▶ A5	Umsätze 19%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
9	▶ A55	Steuerpfl.Un	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
10	▶ A6	Umsätze 7%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
11	▶ A7	USt 0% inne	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
12	▶ A71	Innergemeir	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00

OK ELSTER

1. Wenn Sie das Add-on ELSTER Integration zum ersten Mal starten, zeigt das System die relevanten Informationen über die Lizenzvereinbarung bezüglich der Verwendung des ElsterTelemoduls. Wenn Sie die Vereinbarung anerkennen, speichert das System Ihren Benutzernamen und das Datum.
2. Drucken Sie die einmalig einzureichende ELSTER-Teilnahmeerklärung mit dem Add-on ELSTER Integration aus, und senden Sie den Vordruck an das zuständige Finanzamt (siehe [ELSTER-Teilnahmeerklärung einreichen](#)).

Elster

Abruf Senden Dauerfristverlänger. **Teilnahmeerklärung** Lizenzvereinbarung

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Steuerdaten elektronisch via Internet an das Finanzamt zu übermitteln. Dazu können ElsterOnline-Portal (<https://www.elsteronline.de>) und ElsterFormular (https://www.elster.de/elfo_home.php), oder aber jedes andere Softwareprodukt verwendet werden, das ELSTER unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass für die authentifizierte Übermittlung Ihrer Steuerdaten grundsätzlich eine einmalige Registrierung am ElsterOnline-Portal notwendig ist.
ELSTER-Online Portal: www.elsteronline.de

Teilnahmeerklärung drucken Abbrechen

Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster: Daten versenden1

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

1. Im Reiter Abruf werden die Daten für den Firmennamen, die Adresse und die Steuernummer aus den Firmendetails übernommen. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für die folgenden Felder vor:

Bundesland: Wählen Sie Ihr Bundesland aus der Liste aus.

Finanzamt: Wählen Sie Ihr Finanzamt aus der Liste aus.

Einzugsermächtigung widerrufen: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie dem Finanzamt nicht gestatten möchten, den fälligen Umsatzsteuerbetrag direkt von Ihrem Bankkonto einzuziehen.

Berichtigte Meldung: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn es sich bei dieser Umsatzsteuervoranmeldung um eine berichtigte Voranmeldung handelt.

Verrechnung erwünscht: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn das Finanzamt Ihr Steuerguthaben mit dem zahlbaren Steuerbetrag verrechnen soll.

- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Testlauf: Verwenden Sie diese Option, um zu prüfen, ob die Verbindung zur Übertragung richtig definiert wurde. Das Add-on wird Ihre Steuerdaten dann mit einer internen Testkennung an das Finanzamt übermitteln. Diese Kennung informiert das Finanzamt darüber, dass die Steuerdaten nicht bearbeitet werden sollen.

Echtlauf: Wählen Sie diese Option, um Ihre Umsatzsteuerdaten zur Bearbeitung an das Finanzamt zu übermitteln. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

2. Im Reiter Senden können die Daten an das Finanzamt übermittelt werden. Es muss das Elster-Zertifikat selektiert und danach der Elster-Pin eingegeben werden, dann „Daten senden“ drücken. SAP Business One überträgt die Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt, das Sie im Fenster ELSTER auf der Registerkarte Abruf gewählt haben. Das System informiert Sie dann darüber, dass Ihre Umsatzsteuervoranmeldung erfolgreich übertragen wurde, und öffnet die Datei mit der Anzeigesoftware für PDF-Dokumente.

Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster: Daten versenden2

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Nachdem SAP Business One die Umsatzsteuervoranmeldung generiert hat, setzt das System die Umsatzsteuerkonten *nicht* automatisch auf null. Es bucht die Umsatzsteuer nicht auf das Konto für Steuerverbindlichkeiten.

Sie müssen diese Buchung manuell im Rahmen einer Journalbuchung durchführen. Vergewissern Sie sich vor dieser Buchung, dass die Option *Autom. USt.* nicht aktiv ist.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://help.sap.com/doc/saphelp_sbo900ag/9.0/de-DE/45/f9dbdd360e51c7e10000000a155369/content.htm?no_cache=true

DATEV HR Import

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Die Lohnbuchhaltung ist kein Bestandteil von SAP Business One. Die Journalbuchung, die Lohnbuchhaltung betreffend, können über einen Excel DATEV HR Import in SAP Business One eingespielt werden.

Hierfür erhalten Sie von uns ein Template das Sie Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen. Der Steuerberater kann die Lohnbuchhaltungsdaten aus DATEV in einem bestimmten für SAP Business One lesbaren Format exportieren.

Das Template enthält alle erforderlichen Daten für Ihren Steuerberater sowie einen Hinweis für Sie, wie der Import durchgeführt werden kann.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
	SollHaben	Konto	Buchungstext	Umsatz	WKZUmsatz	KOST1 - Kostenstelle		Sachkonto	Kontoname	Soll	Haben																		
1	H	3790	Gehälter	10	EUR			3790			10																		
2	S	6020	Gehälter	10	EUR			6020		10																			
3	H	3790	Aushilfslöhne	10	EUR			3790			10																		
4	S	6030	Aushilfslöhne	10	EUR			6030		10																			
5	H	3790	PauschSt geringf.Besch.	10	EUR			3790			10																		
6	S	6041	PauschSt geringf.Besch.	10	EUR			6041																					
7	H	Export aus DATEV						3790																					
8	S							Schritte beim Steuerberater um die Daten zu generieren: 1) Lohnbuchungen über Mandant ergänzen und in die Buchhaltung übergeben 2) Primanota des jeweiligen Monats öffnen und dann Bestand-Exportieren-ASCII Daten/Formatauswahl wählen 3) es muss ein eigenes Format erstellt werden, damit die Buchungszeilen in 2 Zeilen ausgegeben werden (Soll und Haben getrennt) 4) aus den vorgegebenen Feldern werden folgende Felder gewählt: Umsatz S/H-Kz; Kontonummer; Buchungstext; Umsatz (ohne S/H-Kz); WKZ Umsatz und Kost 1 5) Exportziel und Dateinamen definieren 6) Exportieren						3790															
9	H	Umwandlung für den Import in SAP Business One ACHTUNG: Es kann sein, dass die Spalten in Ihrer Journalbuchung eine andere Reihenfolge haben als unsere Demodatenbank, in diesem Fall muss bei der Umwandlung entsprechend Ihrer Spaltenreihenfolge adjustiert werden. Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.												6140															
10	S							Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.						3740															
11	H	Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.												3790															
12	H							Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.						3740															
13	S	Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.												3790															
14	H							Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.						3790															
15	S	Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.												6110															
16	H							Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.						3790															
17	S	Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.												6110															
18	H							Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.						3720															
19	S	Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.												3790															
20	H							3727	Verbind. Direktvers.	10	EUR			3727			10												
21	S	3790	Verbind. Direktvers.	10	EUR			3790		10																			
22	H	3730	Verbind. Lst/KiSt/SolZ	10	EUR			3730			10																		
23	S	3790	Verbind. Lst/KiSt/SolZ	10	EUR			3790		10																			
24	H	3730	Verbind. Lst/KiSt/SolZ	10	EUR			3730			10																		
25	S	3790	Verbind. Lst/KiSt/SolZ	10	EUR			3790		10																			
26	H	3740	Verbind. soz. Sicherh.	10	EUR			3740			10																		
27	S	3790	Verbind. soz. Sicherh.	10	EUR			3790		10																			
28	H	3740	Verbind. soz. Sicherh.	10	EUR			3740			10																		
29	S	3790	Verbind. soz. Sicherh.	10	EUR			3790		10																			

Journalbuchung

Serie: Primär, Nummer: 602, Buchungsdatum: 31.01.2020, Fälligkeitsdatum: 31.01.2020, Beleg: 31.01.2020

Ursprung: 602, Urspr. Nr.: , Transaktionsnummer: , Vorlagentyp:

Trans.code: , Ref. 1: , Ref. 2: , Ref. 3:

Rahmenvertrag:

Sachkto/GP-Code: 3740, Sachkto/GP-Name: Verbindlichkeiten soziale Sicherheit aktiv, Ref. 1:

Soll (FW): , Haben (FW): , Soll:

Buchungsdatum: 31.01.2020, Fälligkeitsdatum: 31.01.2020, Belegdatum: 31.01.2020, Projekt:

Primärformularposition:

Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vor
3740	Verbindlichkeiten soziale ...	10,00	EUR	
3740	Lohn- und Gehaltsverrec...	10,00	EUR	
3790	Verbindlichkeiten soziale ...	10,00	EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec...	10,00	EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec...	10,00	EUR	
6110	Gesetzliche Sozialaufwen...	10,00	EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec...	10,00	EUR	
6110	Gesetzliche Sozialaufwen...	10,00	EUR	
3720	Verbindlichkeiten aus Lo...	10,00	EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec...	10,00	EUR	
3727	Verb. Direktvers. aktiv	10,00	EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec...	10,00	EUR	
3730	Verbindlichkeiten Lohn...	10,00	EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec...	10,00	EUR	

SAP Business One User, die die integrierte Finanzbuchhaltung nutzen, die Lohnbuchhaltung importieren und einmal im Monat die Umsatzsteuervoranmeldung über das Elster-Addon an das Finanzamt senden, benötigen am Ende jeden Geschäftsjahres die Unterstützung des Steuerberaters um den Jahresabschluss auszuführen.

Um die Buchungen, die unterjährig in SAP Business One erzeugt wurden, an den Steuerberater weiterzuleiten, ist ein DATEV Export notwendig. Die erzeugte Export-Datei kann an den Steuerberater weitergeleitet werden.

DATEV Export: Voraussetzungen1

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Voraussetzungen hierfür sind die folgenden beiden Einstellungen, die am Anfang der zu exportierenden Periode gesetzt sein müssen:

1. Journalbuchungen müssen nach Belegzeilen aufgeteilt werden.
2. DATEV akzeptiert nur 2 Dezimalstellen für Beträge, daher müssen für SAP Business One die gleichen Einstellungen gelten, um Rundungsfehler zu vermeiden.

Zudem sollte die folgende Buchungsregel für Umbuchungen berücksichtigt werden:

3. In SAP Business One können Umbuchungen mit Umkehrzeichen erfasst werden. Der Export solch einer Umbuchung kann jedoch nicht nach DATEV exportiert werden. Umbuchungen müssen daher in SAP Business One ohne Vorzeichen (./.) mit BU Soll und Haben erfasst werden, dann ist die Umbuchung kompatibel mit DATEV.

Administration > Systeminitialisierung > Belegeinstellungen

Belegeinstellungen

Allgemein | Pro Beleg | Elektronische Belege

Bruttogewinn berechnen
 Ursprung Basispreis: Basis Preisliste
 Standardprozentsatz Bruttogewinn für Servicebelege:

% Bruttogewinn ermitteln als:
 Gewinn/Verkaufspreis
 Gewinn/Basispreis

Belegbemerkungen enthalten:
 Basisbelegnummer
 GP-Referenznummer

Für eine Verkaufsstückliste in Belegen Folgendes anzeigen:
 Preis und Gesamtbetrag nur für übergeordneten Artikel anzeigen
 Preis für Komponentenartikel

Reaktion auf Kontensaldo außerhalb des zulässigen Bereichs:
 Ohne Warnung
 Nur Warnung
 Buchung sperren

Reaktion auf Eingang/Ausgang von Lagerbeständen außerhalb des definierten:
 Ohne Warnung
 Nur Warnung
 Ausgang/Eingang sperren

Negativen Bestand sperren nach ArtikelEinstellung

Rundungsmethode:
 Nach Währung
 Nach Beleg

Basisdatum Wechselkurs (Eingangsbelege): Buchungsdatum:

Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen: Aufgeteilt

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

GP | Budget | Dienste | Anzeige | Schriftart u. Hint... | Pfad | Bestand | Ressourcen

Sprache: German

Dezimalstellen (0..6)	
Beträge	2
Preise	2
Kurse	4
Mengen	3
Prozent	4
Einheiten	3
Dezimalstellen in Abfrage	2
Dezimaltrennzeichen	,
Trennz. f. Tausender	.

Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachtkto/GP-Code	Sachtkto/GP-Name	Soll	Haben	Bemerkungen
1	0027	EDV-Software	-100,0000 EUR		
2	4806	Wartungskosten für Hard- u	100,0000 EUR		Umbuchung auf Kosten
3					

Umbuchung mit Umkehrzeichen: nicht kompatibel mit DATEV

DATEV Export: Voraussetzungen2

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Einstellungen 1 und 2 sind standardmäßig in den conesprit SAP Business One Datenbanken bereits so gesetzt, dass ein DATEV Export am Ende einer Periode möglich ist.

Möchten Sie die Buchungen nach DATEV exportieren oder sollten Sie sich die Option nach DATEV zu exportieren offen halten wollen, dann dürfen diese beiden Einstellungen nicht verändert werden.

Während sich Punkt 3 (Umbuchungen) am Ende der Periode korrigieren lässt, sind die Einstellungen 1 (Aufteilung nach Belegzeilen) und 2 (2 Dezimalstellen für Beträge) am Ende einer Periode nicht umkehrbar.

Alle weiteren für einen Export benötigten Konfigurationen, können am Ende der Periode durchgeführt werden.

Weitere Funktionen

Die folgenden Erweiterungen und Schnittstellen der Finanzbuchhaltung können über SAP Business One angeschlossen/genutzt werden:

- Automatisierte Kontoauszugsverarbeitung
- Elektronischer Zahlungsverkehr
- Kostenstellenrechnung
- Anlagenbuchhaltung
- Individuelle Berichte/ Individuelle Widgets
- Webshop-Anbindung
- Mahnwesen
- Kassenlösung
- Rechnungseingangserkennung

Sprechen Sie uns an!

SAP Business One



Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.