

SAP Business One 10.0
Grundlagentraining
Finanzbuchhaltung
SBO2000

➤ Jetzt kostenlose Online-Demo starten



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
- Eingangsrechnung Belegart Service erstellen mit Einfuhrumsatzsteuer
 - 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

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>APP für 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 über die APP für DATEV Import</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: 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>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> |

Eingangsrechnung Belegart Artikel erstellen

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

Artikel/Serviceart

Artikel

Zusammenfassungstyp

Keine Zusfg.

| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name | Stückpreis | Rabatt % | Preis nach R | 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 | | | |

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

In der Regel wird ein bestehender Wareneingang oder eine bestehende Bestellung aufrufen

Kopieren nach: Ausgangsrechnung

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 Eingangsrechnung empfangen wird.

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

Einkäufer

Eigentümer

Bemerkungen

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

conespritz
EINFACH DIGITAL

SAP Business One

6

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 | Steuerkennzeichen |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 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.

conespritz | SAP Business One

7

Eingangsrechnung Belegart Service erstellen

Einkauf > Eingangsrechnung

Eingangsrechnung

Lieferant

→ V22000

1

Name

Müller Schreinerei AG

Ansprechpartner

→ Ludwig Otto

2

Lieferantenref.nr.

ReNr des Lieferanten

GP-Währung

EUR

Nr.

Primär

631

Status

Offen

Buchungsdatum

30.06.2020

Fälligkeitsdatum

30.07.2020

Belegdatum

30.06.2020

3

Inhalt

Logistik

Buchhaltung

Anhänge

Artikel/Serviceart

Service

4

Zusammenfassungstyp

Keine Zusfg.

| # | Beschreibung | Sachkont | Sachkontoname | Steuerkennzeichen | Gesamt (HW) |
|---|-------------------|----------|--|-------------------|--------------|
| 1 | Garderobenschrank | → 0113 | Einrichtungen für Geschäfts- u. Fabrikbauten | V2 | 3.500,00 EUR |
| 2 | | | | V2 | |

5

6

7

Einkäufer

Vicky Schmidt

Eigentümer

→ Schmidt, Vicky

☐ Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen

8

Hinzufügen

Abbrechen

Gesamt vor Rabatt

3.500,00 EUR

Rabatt

%

Anzahlung gesamt

Fracht

→

☐ Rundung

0,00 EUR

Steuer

560,00 EUR

Fällige Zahlungssumme

4.060,00 EUR

Angewandter Betrag

Fälliger Saldo

4.060,00 EUR

Kopieren von

Kopieren nach

Vorgehensweise um eine Ausgangsrechnung 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

Primär

Nummer

3941

Buchungsdatum

30.06.2020

Fälligkeitsdatum

30.07.2020

Belegdatum

30.06.2020

Bemerkungen

Eingangsrechnungen - V22000

☐

Neubewertungsbericht Wechselkurs

Ursprung

BE

Urspr. Nr.

631

Transaktionsnummer

3959

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

☐

EU-Bericht

Trans.code

Ref. 1

631

Ref. 2

ReNr des Li...

Ref. 3

☐

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

Artikel/Serviceart

| # | Typ |
|---|-----|
| 1 | |
| 2 | T |
| 3 | |
| 4 | T |
| 5 | |

Abbrechen/Stornieren

Duplizieren

Basisbeleg...

Zeilendetails...

Neue Aktivität

Zahlungsmethoden...

Bruttogewinn...

Berechnung von Volumen und Gewicht...

Packliste

Eingangs- und Abschlussbemerkungen

Bestandsbuchungsliste

Aktivitätenübersicht

Buchungsjournal...

Journalbuchung

Angewandte Transaktionen

Zugehörige Opportunities

Verknüpfungsplan...

Einkäufer

Eigentümer

Bemerkungen

| Nettopreis | Rabatt % | Preis nach R | Gesamt (HWW) | Steuerkennzeichen | Lager | Lieferdat. | Freitext |
|------------|----------|--------------|---------------|-------------------|-------|------------|----------|
| 30,00 EUR | 0,00 | 30,00 EUR | 30.000,00 EUR | V2 | 02 | 12.01.2020 | |
| 10,00 EUR | 0,00 | 5,00 EUR | 10.000,00 EUR | V2 | 02 | 12.01.2020 | |
| | 0,00 | | | | | | |

Zusammenfassungstyp

Keine Zusfg.

Gesamt vor Rabatt

40.000,00 EUR

Rabatt

%

Anzahlung gesamt

Fracht

0,00 EUR

Rundung

7.600,00 EUR

Steuer

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.

Eingangsrechnung Belegart Service erstellen mit Einfuhrumsatzsteuer

1. Öffnen Sie die Eingangsrechnung unter **Einkauf > Eingangsrechnung**
2. Wählen Sie den Lieferanten aus und füllen Sie das Buchungs- und Belegdatum
3. Setzen Sie in der Eingangsrechnung auf dem Registerblatt „Inhalt“ den Rechnungstyp auf „Service“
4. Wählen Sie nun das entsprechende **Sachkonto** für die Einfuhrumsatzsteuer
5. Setzen Sie das Steuerkennzeichen auf U1
6. Geben Sie den Gesamtbetrag (= Steuerbetrag) der Steuerrechnung ein
7. Setzen Sie zwingend das Häkchen „Nur Steuer“ (evtl. über Formulareinstellungen einblenden)
8. Es wird nun nur der Steuerbetrag verbucht.

SAP erzeugt folgenden Journalbuchungseintrag

| # | Sachkto/GP-... | Sachkto/GP-Name | Soll | Haben | Steuerke... | UID-Nummer |
|---|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 1 | 70002 | A S - Arbeitsschutz GmbH | | 1.000,0000 EUR | | |
| 2 | 1588 | Einfuhr-Umsatzsteuer 16/19% (bezahlt) | 1.000,0000 EUR | | U1 | |
| 3 | 1588 | Einfuhr-Umsatzsteuer 16/19% (bezahlt) | 0,0000 EUR | | | |

Eingangsrechnung

Lieferant: 70002
 Name: A S - Arbeitsschutz GmbH
 Ansprechpartner:
 Lieferantenref.nr.:
 GP-Währung: EUR

Nr.: Primär
 Status: Offen
 Buchungsdatum: 21.12.2015
 Fälligkeitsdatum: 21.12.2015
 Belegdatum: 21.12.2015

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart: Service
 Zusammenfassungstyp: Keine Zusfg.

| # | Beschreibung | Sachkonto | Sachkontoname | Steuerkennzeichen | Gesamt (H/W) | Steuerbetrag ... | Nur Steuer |
|---|---------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Einfuhrumsatzsteuer | 1588 | Einfuhr-Umsatzsteuer | U1 | 1.000,0000 EUR | 1.000,0000 EUR | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | | | | V2 | | | <input type="checkbox"/> |

Einkäufer: Kein Vertriebsmitarbeiter
 Eigentümer:

☐ Zahlungsauftragslauf
 Bemerkungen:

Gesamt vor Rabatt:
 Rabatt: %
 ... Anzahlung gesamt:
 Fracht:
☐ Rundung: 0,0000 EUR
 Steuer: 1.000,0000 EUR
 Fällige Zahlungssumme: 1.000,0000 EUR
 Angewandter Betrag:
 Fälliger Saldo: 1.000,0000 EUR

Hinzufügen Abbrechen Kopieren von Kopieren nach

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: Artikeleinstellung

Rundungsmethode:
☒ Nach Währung
☐ Nach Beleg

Basisdatum Wechselkurs (Eingangsbelege): Buchungsdatum
Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen: Aufgeteilt

☒ Rundungsvermerk anzeigen
☒ Lageradresse verwenden
☒ Fracht in Belegen verwalten
☒ Belege mit früherem Buchungsdatum sperren
☒ Zykünftiges 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
ATP-Prüfregeln - Definition

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: Ohne Warnung
Wareneingangsbestellungen: Ohne Warnung
Buchhaltung: Ohne Warnung

☐ 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

Primär

Nummer

3942

Buchungsdatum

30.06.2020

Fälligkeitsdatum

30.06.2020

Belegdatum

30.06.2020

Bemerkungen

Bäckerei Milde

☐ Neubewertungsbericht Wechselkurs

Ursprung

Urspr. Nr.

Transaktionsnummer

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

☐ Storno

Trans.code

Ref. 1

631

Ref. 2

ReNr des Li...

Ref. 3

☐ EU-Bericht

☐ Automatische USt.

☐ Latente Steuern verwalten

☐ QSt. verwalten

Rahmenvertrag

Sachkto/GP-Code

0730

Sachkto/GP-Name

Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

Ref. 1

631

Ref. 2

ReNr des Lieferanten

Ref. 3

Gegenkonto

Soll (FW)

Haben (FW)

Soll

Haben

22,30 EUR

Buchungsdatum

30.06.2020

Fälligkeitsdatum

30.06.2020

Belegdatum

30.06.2020

Projekt

Steuerkennzeich...

Aufteilungsregel

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

Hinzufügen

Abbrechen

☐ 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

SeriePrimär

Nummer3942

Buchungsdatum30.06.2020

Fälligkeitsdatum30.06.2020

Belegdatum30.06.2020

BemerkungenBäckerei Milde

☐ Neubewertungsbericht Wechselkurs

☐ Storno

Ursprung

Urspr. Nr.

Transaktionsnummer

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

☐ EU-Bericht

Trans.code

Ref. 1631

Ref. 2ReNr des Li...

Ref. 3

☐ Automatische USt.

☐ Latente Steuern verwalten

☐ QSt. verwalten

Rahmenvertrag

Sachkto/GP-Code0730

Sachkto/GP-NameVerbindlichkeiten geg. Gesellscha...

Ref. 3

Gegenkonto

Soll (FW)

Haben (FW)

Soll

22,30 EUR

Soll (SW)

Haben (SW)

22,30 EUR

Buchungsdatum30.06.2020

Fälligkeitsdatum30.06.2020

Belegdatum30.06.2020

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 | Bewertungskosten | 20,84 EUR | | |
| 3 | 1571 | Vorsteuer 7% | 1,46 EUR | | |
| 4 | | | | | |

22,30 EUR

22,30 EUR

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 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 Stornodatums 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.

Hinzufügen

Abbrechen

☐ FW anzeigen

☐ SW anzeigen

Aus Excel importieren

Vorlage zurücksetzen

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

☐ Automatische USt.
☐ Latente Steuern verwalten
☐ QSt. verwalten

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...

OK Abbrechen ☐ FW anzeigen ☐ SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Journalbuchungen ansehen 2

Es gibt mehrere Möglichkeiten Journalbuchungen anzusehen.

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

The screenshot displays the SAP Journalbuchung (Journal Entry) interface. A context menu is open over the 'Logistik' tab, with 'Journalbuchung' highlighted. A yellow arrow points from the 'Journalbuchung' menu item to the 'Journalbuchung' tab in the main window.

Journalbuchung Details:

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

| Ursprung | Urspr. Nr. | Transaktionsnummer | Vorlagentyp | Vorlage | Kennzeichen | Projekt |
|----------|------------|--------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| EL | 478 | 3973 | | | | |

| Trans.code | Ref. 1 | Ref. 2 | Ref. 3 |
|------------|--------|--------|--------|
| 478 | | | |

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

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) with several annotations in yellow boxes:

- JB suchen**: Points to the search icon in the top toolbar.
- JB erstellen**: Points to the 'Create' icon in the top toolbar.
- In Journalbuchungen blättern**: Points to the navigation arrows in the top toolbar.
- 3**: Points to the search button at the bottom left.

The form includes fields for:

- Serie, Nummer, Buchung
- Ursprung, Urspr. Nr., Transaktionsnummer, Vorlagentyp, Vorlage, Kennzeichen, Projekt
- Trans.code, Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
- Rahmenvertrag

On the right side, there are checkboxes for:

- Neubewertungsbericht Wechselkurs
- Storno
- Ausgleichsbuchung (Periode 13)
- EU-Bericht
- Automatische USt.
- Latente Steuern verwalten
- QSt. verwalten

Below the input fields, there is a section for 'Bearbeitungsmodus expandieren' and a table with the following columns:

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

At the bottom, there are buttons for 'Suchen' (highlighted with a yellow box), 'Abbrechen', and checkboxes for 'FW anzeigen' and 'SW anzeigen'. There are also buttons for 'Aus Excel importieren' and 'Vorlage zurücksetzen'.

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. Lieferungen |
| 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 innerg. Lief. EU § 4 Nr. 1b UStG |
| Aufwandskonto - EU | ⇒ 5425 | Wareneingang Innergemeinschaftlicher 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.

Allgemeine Einstellungen

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

Artikel Planung Reporting

Seriennummern und Chargen

Verwaltungsmethode: Bei jeder Buchung

Inaktive Artikel anzeigen in

☒ Berichte
☒ Belege

Eindeutige Seriennummern nach: Keine

Chargenmengen anzeigen nach:
☒ Belegzeilen-ME ☐ BestandsME

☐ Equipment-Stammdaten automatisch erstellen

Grundeinstellung Chargenstatus: Freigegeben

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

Standardlager: Allgemeines Lager

Sachkonten festlegen nach: **Lager**

☐ Autom. Hinzufügen aller Lager zu neuen und vorhand. Artikeln

☐ Quellensteuer
☒ Autom. Hinzufügen aller ME-Gruppenelemente zu neuen und vorhand. Artikeln
☒ Autom. Hinzufügen aller Verpackungsdef. zu neuen und vorhand. Artikeln

OK 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.

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 UStG |
| 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 UStG |
| 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 UStG |
| Aufwandskonto - Ausland | 3200 | Wareneingang Drittland |
| Konto f. Wechselkursdifferenzen | 2150 | Aufwendungen aus Kursdifferenzen |
| Warenverrechnungskonto | 2541 | Wareneingangsabschluss Ertrag |

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).

Steuerkennzeichen - Definition

| # | Code | Inaktiv | Name | Kategorie | EU | Erwerb/Rückbuchung | Gültig ab | Satz % | Nicht abzugsf. % | Steuerkonto | Erwerbssteuerkonto | 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 | 19 | | 1574 | 1774 | | | | |
| 2 | E11 | <input type="checkbox"/> | Innergemeinschaftliche Erwerbe 16% (ab 2007) | Vorsteuer | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 01.01.2007 | | | 1573 | 1773 | | | | |
| 3 | E12 | <input type="checkbox"/> | Innergemeinschaftliche Erwerbe 19% (nur 2006) | Vorsteuer | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 01.04.2006 | | | 1574 | 1774 | | | | |
| 4 | E2 | <input type="checkbox"/> | Innergemeinschaftliche Erwerbe 7% | Vorsteuer | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 01.01.2000 | | | | | | | | |
| 5 | E7 | <input type="checkbox"/> | Steuerfreie Innergemeinschaftliche Erwerbe §4b | Vorsteuer | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 01.01.2000 | | | | | | | | |
| 6 | E8 | <input type="checkbox"/> | Innergemein. Erwerb 16%(06)/19%(07) neue Fahrzeug | Vorsteuer | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 01.01.2007 | | | | | | | | |
| 7 | E81 | <input type="checkbox"/> | Innergemein. Erwerbe 16% (ab 2007) neue Fahrzeuge | Vorsteuer | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 01.01.2007 | 16 | | | | | | | |
| 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% innegem. 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% innegemeinschaftliche 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 übersch. 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 definierten Steuerkenn Steuerberater ab.

OK Abbrechen

Steuerdefinition

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:
Opportunities:

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:
Opportunities:

Schecks

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

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:
Opportunities:

Schecks

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:

Buchh.

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

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:

Buchh.

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

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:

Buchh.

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

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 image shows three overlapping SAP configuration windows. The leftmost window is 'Artikelstammdaten' (Article Master Data) with the 'Einkaufsdaten' (Purchase Data) tab selected. Callout 1 points to the 'Steuerkennzeichen' (Tax Code) field, which is set to 'VSt 19%'. The middle window is also 'Artikelstammdaten' but with the 'Verkaufsdaten' (Sales Data) tab selected. Callout 2 points to the 'Steuerkennzeichen' field, also set to 'VSt 19%'. The rightmost window is 'Kontenfindung Sachkonten' (Account Determination for Objects) with the 'Steuer' (Tax) tab selected. Callout 3 points to the 'USt-Kennzeichen (Artikel)' and 'USt-Kennzeichen (Service)' fields, both set to 'USt 19%'. Callout 4 points to the 'Vorsteuerkennzeichen (Artikel)' and 'Vorsteuerkennzeichen (Service)' fields, both set to 'VSt 19%'. Below the tax code fields, a table shows the account determination for 'Anzahlung Gegenkonto für Steuer' (Advance to offsetting account for tax) with account code '1518' and name 'Geleistete Anzahlungen 19% VSt.'.

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 Instanz Beschreibung

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

☒ Automatische USt. ☐ Latente Steuern verwalten ☐ QSt. verwalten

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

Gesamt: Gesamtaldo:

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 Business One. 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 toolbar to the 'Benutzer - Definition' window title.

Benutzer - Definition

☒ Superuser ☐ Mobile-Benutzer

Benutzercode: manager

Benutzername: Robert Leitner

Standards:

Tab: 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

Bildschirm sperren (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.**

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

Nächste Ausführung

31.08.2019

☐ Gültig bis

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 Business One interface for creating a recurring transaction template. The top part shows the 'Kundenauftrag' (Customer Order) form with fields for 'Kunde' (Customer), 'Name', 'Ansprechpartner' (Contact Person), 'Kundenref.nr.' (Customer Reference Number), and 'GP-Währung' (Base Currency). Below this is a table of items with columns for '#', 'Artikelnr.' (Article Number), 'Menge' (Quantity), and 'Stückpreis' (Unit Price). A context menu is open over the table, showing options like 'Zeilendetails...', 'Neue Aktivität', 'Bruttogewinn...', 'Berechnung von Volumen und Gewicht...', 'Eingangs- und Abschlussbemerkungen', and 'Als geparkten Beleg speichern' (Save as parked document). The bottom part shows the 'Wiederkehrende Transaktionen - Vorlagen' (Recurring Transactions - Templates) table with columns for '#', 'Vorlage' (Template), 'Typ' (Type), 'Belegnr.' (Document Number), 'Wiederholungsintervall' (Repetition Interval), 'Wiederholungsdatum' (Repetition Date), 'Startdatum' (Start Date), 'Nächste Ausführung' (Next Execution), 'Gültig bis' (Valid Until), 'GP' (Base Price), 'Lager' (Warehouse), and 'Prices Update'. The table contains two entries: one for 'RV10013' and another for 'RV10013' with a quantity of -1. The 'Belegnr.' field for the second entry is highlighted with a yellow box.

| # | 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. Alarmer 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: manager

Benutzername: manager

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): 5

Bildschirmzeit (Min.): 60

Fenster f. vordat. Kreditkartenbel. öffnen: [Dropdown]

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 Ausföhr | 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 auszuföhren: 1

Nachrichten und Alarmer

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.



Geparkte Belege - Auswahlkriterien

Benutzer: Alle ☐ Nur offene

☐ Datum

☒ Verkauf

- ☒ Angebote
- ☒ Kundenaufträge
- ☒ Lieferungen
- ☒ Retourenanfrage
- ☒ Retouren
- ☒ Verkaufsanzahlung
- ☒ Ausgangsrechnungen
- ☒ Ausgangsgutschriften

☒ Einkauf

- ☒ Bestellanforderung
- ☒ Lieferantenanfrage
- ☒ Bestellungen
- ☒ Wareneingang (Bestellung)
- ☒ Warenretourenanfrage
- ☒ Retoure
- ☒ Einkaufsanzahlung
- ☒ Eingangsrechnungen
- ☒ Eingangsgutschriften

☒ Lagerverwaltung

- ☒ Wareneingang
- ☒ Warenausgang
- ☒ Anfrage zur Bestandsumlagerung
- ☒ Bestandsumlagerungen

☒ Bestandszählungstransaktionen

- ☒ Bestandszählung
- ☒ Anfangsbestand
- ☒ Bestandsbuchung

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.

3

1

2

4

5

6

7

8

Eingangszahlungen

Code: C42000
 Name: CIT Beratungshaus
 Rechnungsadr.: Rechnr. Jahnstr. 65
 60318 Frankfurt am Main
 GERMANY
 Ansprechpartner: Silvia Tingel
 Projekt:
 Rahmenvertrag:

☒ Kunde
☐ Lieferant
☐ Konto

| 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 |

Bemerkungen: Eingangszahlungen - C42000

☐ Zahlungsassistenten erstellt

Hinzufügen Abbrechen

Zahlungsmethoden

Währung: EUR

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto: 1000 Kasse

Primärformularposition: Zahlungen von Kunden für Rechnungen

Gesamt: 5.639,45 EUR

Gesamtsumme: 5.639,45 EUR
 Fälliger Saldo: 5.639,45 EUR
 Bankgebühr:

OK

☐ Akontozahlung 0,00

Fälliger Gesamtbetrag: 5.639,45 EUR

Offener Saldo:

Auswahl aufheben Alle auswählen Seriell hinzufügen

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

Eingangs-/Ausgangszahlungen Zahlungsmethoden

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

Zahlungsmethoden

Währung: EUR

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto: 1200 Bank 1

Überweisungsdatum: 02.08.2019

Referenz: XYZ

Primärformularposition: Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten

Gesamt: 15.391,95 EUR

Gesamtsumme: 15.391,95 EUR

Fälliger Saldo: 15.391,95 EUR

Bankgebühr:

OK Abbrechen Bezahlt

Zahlungsmethoden

Währung: EUR

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto: 1000 Kasse

Primärformularposition: Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten

Gesamt: 15.391,95 EUR

Gesamtsumme: 15.391,95 EUR

Fälliger Saldo: 15.391,95 EUR

Bankgebühr:

OK Abbrechen Bezahlt

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

Akontozahlung anlegen

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

The screenshot shows the 'Eingangs Zahlungen' (Incoming Payments) window in SAP Business One. The window is divided into several sections. On the left, there are fields for 'Code' (KUN01), 'Name' (Premiumkunde), 'Rechnungsadr.' (AD01), and 'Anspruchspartner' (AD01). Below these is a table with columns 'Ausgewählt', 'Belegnummer', 'Rate', 'Datum', '*', 'Verzug in Tagen', and 'Gesamt'. The table contains two rows with data for invoices 963 and 962. On the right, there are fields for 'Nr.' (209), 'Buchungsdatum' (02.08.2019), 'Fälligkeitsdatum' (02.08.2019), 'Belegdatum' (02.08.2019), 'Referenz', and 'Transaktionsnr.'. In the center, there is a 'Zahlungsmethoden' (Payment Methods) dialog box with fields for 'Währung' (EUR), 'Sachkonto' (1200), 'Überweisungsdatum' (02.08.2019), and 'Referenz' (XYZ). Below this dialog, there are fields for 'Gesamtsumme' (30.000,00 EUR), 'Fälliger Saldo' (30.000,00 EUR), and 'Bankgebühr'. At the bottom left, there are buttons 'Hinzufügen' and 'Abbrechen'. At the bottom right, there are buttons 'Auswahl aufheben', 'Alle auswählen', and 'Seriell hinzufügen'. The window is titled 'Eingangs Zahlungen' and has a standard SAP toolbar at the top.

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.

Eingangszahlungen

Code: C42000
 Name: CIT Beratungshaus
 Rechnungsadr.: Rechnr. Jahnstr. 65
 60318 Frankfurt am Main
 GERMANY
 Ansprechpartner: Silvia Tingel
 Projekt:
 Rahmenvertrag:

1

3

2

9

Hinzufügen Abbrechen

Zahlungsmethoden

Währung: EUR
 Scheck Überweisung Kreditkarte Bar
 Sachkonto: 1200 Bank 1
 Überweisungsdatum: 03.04.2020
 Referenz:
 Primärformularposition: Zahlungen von Kunden für Rechnungen
 Gesamt: 2.100,00 EUR
 Gesamtschuld: 2.142,00 EUR
 Fälliger Saldo: 42,00 EUR
 Bankgebühr:
 OK Abbrechen
 Bezahlte: 2.100,00 EUR

4
5
6
7

| 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 | |

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

☐ Akontozahlung -42,00 EUR

Fälliger Gesamtbetrag: 2.100,00 EUR

Offener Saldo: -42,00 EUR

8

Auswahl aufheben Alle auswählen Seriell hinzufügen

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 **C20000** Kunde

Name: PC Welt GmbH & Co.KG

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Konstruktion

Währung: Euro

UID-Nummer:

Kontosaldo: **149.419,14**

Lieferungen: 42.155,16

Aufträge: 23.228,34

Opportunities:

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungsauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anh.

Tel. 1: 030/56590-1

Tel. 2:

Mobiletelefon:

Fax: 030/56590-2

E-Mail: info@pcweltgmbh.sap.de

Website: www.pcweltgmbh.sap.de

Versandart: UPS Ground

Ansprechpartner: Christian Gander

ID-Nr. 2:

Einheitliche UID-Nummer:

Bemerkungen:

Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong

Kontensaldo - 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) |
|----|---------------|----------|--------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| 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 |

Ansicht nach: Abstimmkonto

Fälligkeitsbericht

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 | Abzustimmen |
|---|-------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | <input type="checkbox"/> | RE | 980 | 12.01.2020 | 38.634,40 EUR | 38.634,40 EUR | | 38.634,40 |
| | <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 checked="" type="checkbox"/> | BL | 211 | 03.04.2020 | (1.213,72) EUR | (-200,00) EUR | | (-200,00) |

Abstimmen Abbrechen

Anpassungen Druckeinstellungen

- Geschäftspartner-Saldo über den Geschäftspartner-Stamm aufrufen
- Interne Abstimmung selektieren
- Abzustimmende Position wählen und Anpassung selektieren
- Anpassungsart: Journalbuchung selektieren (siehe Folgefolie)
- 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

OK Abbrechen

Journalbuchung

Serie Primär Nummer 3906 Buchungsdatum 03.04.2020 Fälligkeitsdatum 03.04.2020 Belegdatum 03.04.2020 Bemerkungen

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

▼ Sachtkto/GP-Code Sachtkto/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

Primärformularposition

| # | Sachtkto/GP-Code | Sachtkto/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

Hinzufügen Abbrechen

☐ FW anzeigen ☐ SW anzeigen

Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

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

Name

PC Welt GmbH & Co.KG

Ansprechpartner

→ Christian Gander

Kundenref.nr.

Hauswährung

▼

1

Inhalt

Logistik

Buchhaltung

Anhänge

Artikel/Serviceart

Artikel

| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name | Stückpreis | Rabatt % | Preis nach Rabatt | Steuerkennzeichen | Gesamt (HW) | Lager | Projekt | Zusammenfassungstyp |
|---|-----|------------|---------------------------------|-------|---------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------|---------|---------------------|
| 1 | | → A00001 | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 1 | Stück | 168,07 EUR | 0,0000 | 168,07 EUR | A2 | 168,07 EUR | → 01 | | Ohne Mengenbuchung |

Vertriebsmitarbeiter

Bill Armstrong

Eigentümer

→ Armstrong, Bill

☐ Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen

OK

Abbrechen

Journalbuchung

Serie

Nummer

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

Bemerkungen

☐ Neubewertungsbericht Wechselkurs

Primär

3907

03.04.2020

03.04.2020

03.04.2020

Ausgangsgutschriften - C20000

☐

Ursprung

Urspr. Nr.

Transaktionsnummer

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

☐ EU-Bericht

→ AG

19

3921

☐

Trans-code

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

☐ Automatische USt.

☐ Latente Steuern verwalten

☐ QSt. verwalten

19

☐

☐

☐

Rahmenvertrag

▼ Sachkto/GP-Code

Sachkto/GP-Name

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Gegenkonto

→ C20000

PC Welt GmbH & Co.KG

19

1

8400

Soll (FW)

Haben (FW)

Soll

Haben

Soll (SW)

Haben (SW)

200,00 EUR

200,00 EUR

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

Projekt

Steuerkennzeich...

Auflageungsregel

Bemerkungen

03.04.2020

03.04.2020

03.04.2020

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

OK

Abbrechen

☐ FW anzeigen

☐ SW anzeigen

☐ Aus Excel importieren

☐ Vorlage zurücksetzen

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

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)

2

conespirit

EINFACH DIGITAL

SAP Business One

38

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

Fälligkeitsbericht Interne Abstimmung

Interne Abstimmung

GP: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

☐ Nur SW-Transaktionen anzeigen

Abstimmungswährung: Euro

Abstimmungsdatum: 03.04.2020

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

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

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

Rahmenvertrag

Bearbeitungsmodus expandieren

| # | Sachkto/GP-Code | Sachkto/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 | |

1. Die zugelassene Differenz für Zahlungsein- und Ausgänge wird absolut oder in Prozent definiert unter: Administration > Definition > Finanzwesen > Währungen.

2. Unter Administration > Definition > Kontenfindung Sachkonten > Verkauf / Einkauf sind die verwendeten Über- und Unterzahlungskonten definiert

3. 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.

Rechn

Goethestr. 24

10625 Berlin GERMANY

Ansprechpartner

➔ Christian Gander

Projekt

Rahmenvertrag

☒ Kunde

☐ Lieferant

☐ Konto

Nr.

Primär

209

Buchungsdatum

03.04.2020

Fälligkeitsdatum

03.04.2020

Belegdatum

03.04.2020

Referenz

Transaktionsnr.

➔ 3917

Abbrechen/Stornieren

1

Tabelle filtern

Zahlungsmethoden...

Neue Aktivität

Journalbuchung

Aktivitätenübersicht

Angewandte Transaktionen

Kontoauszugsinformationen

Verknüpfungsplan...

| 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 |

Bemerkungen

Journalenträge

➔ Eingangszahlungen - C20000

Abstimmkonto

➔ 1410 - Forderungen aus L. ...

☐ Vom Zahlungsassistenten erstellt

OK

Abbrechen

Bemerkungen

Journalenträge

➔ Abgebrochen

Abstimmkonto

➔ 1410 - Forderungen aus L. ...

☒ Akontozahlung

-42,00

Fälliger Gesamtbetrag

2.100,00 EUR

Offener Saldo

-42,00 EUR

Auswahl aufheben

Alle auswählen

Seriell hinzufügen

Vorgehensweise um eine manuelle Eingangszahlung zu stornieren:

1. Rechter Mausklick: Abbrechen/Stornieren.

2. Der Text im Feld Journalenträge wechselt auf Abgebrochen.

3. Es wird eine Journalbuchung erstellt, die die zu stornierende Eingangszahlung korrigiert.

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

Bychungsdatum von 01.01.2 bis 31.12.2

☒ Anzeigen 50 Letzte Transaktionen

☒ Nur offene Posten anzeigen

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

1

2

3

4

5

oder 1

3

Interne Abstimmung

GP: C000012 Heinz Müller

Abstimmungswährung: Euro

Abstimmungsdatum: 02.08.2019

☐ Nur SW-Transaktionen anzeigen

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

0,00 EUR

Abstimmen Abbrechen Anpassungen Druckeinstellungen

0,00 EUR 0,00

icht nach Abstimmkonto

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

☐ 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 | 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 |

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

Journalbuchung

Serie: 7636 Nummer: 23.01.2020 Fälligkeitsdatum: 23.01.2020 Belegdatum: 23.01.2020 Bemerkungen:

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
☐ GST. verwalten

► Bearbeitungsmodus expandieren

| # | Sachkonto/GP-Code | Sachkonto/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

562,81 EUR

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.

Buchungsperioden

| 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 |

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

OK Abbrechen **Neue Periode**

Buchungsperiode

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

Termine
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
Geschäftsjahresbeginn: 01.01.2020
Geschäftsjahr: 2020

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

OK Abbrechen

Neue Periode

Buchungsperiode

Periodencode2020-12

Periodenname2020-12

TeilperiodenMonate

Anzahl der Perioden12

PeriodenkennzeichenStandard

Kategorie2020

PeriodenstatusGesperrt

Termine

Buchungsdatum von01.12.2020bis31.12.2020

Fälligkeitsdatum von01.01.2020bis31.12.2022

Belegdatum von01.01.2020bis31.12.2020

Geschäftsjahresbeginn01.01.2020

Geschäftsjahr2020

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 **sperr**en 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: Abschlussperiode

Geschäftsjahresbeginn: Gesperrt

Geschäftsjahr:

OK Abbrechen

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

| Berechtigungen | |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Gesperrte Benutzer nicht anzeigen | |
| Benutzer | Gruppen |
| Nächste suchen | |
| Betreff | Berechtigung |
| ▼ Allgemein | Volle Berechtigung |
| Nachricht senden | Volle Berechtigung |
| Drucklayoutdesigner | Volle Berechtigung |
| Standardbericht ändern | Volle Berechtigung |
| Abfragendrucklayout... | Volle Berechtigung |
| Formulareinstellungen | Volle Berechtigung |
| Belegtablelle 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 Entsperren 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

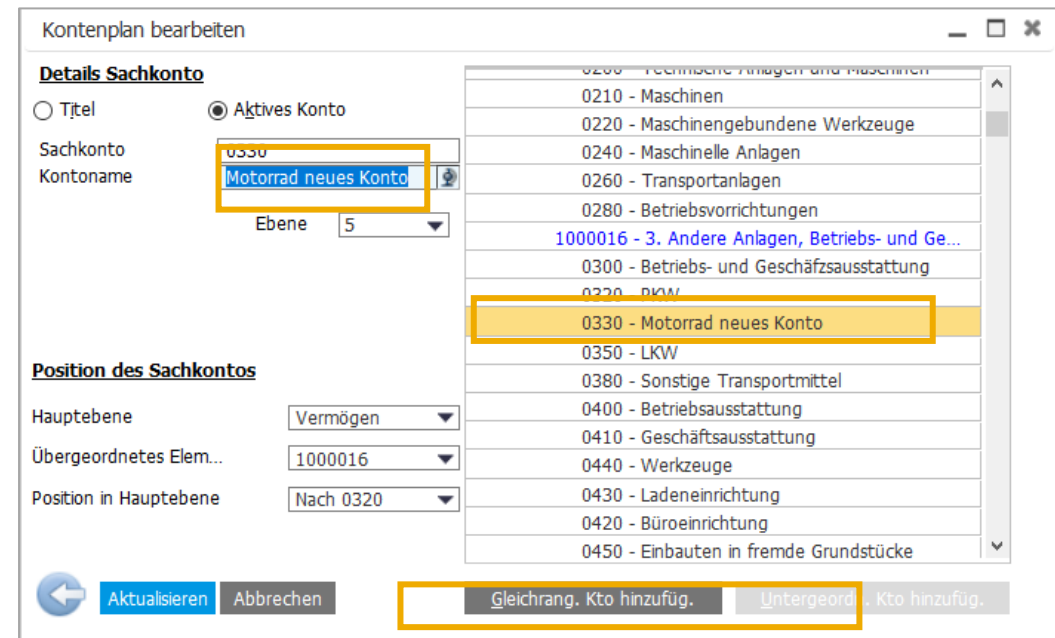
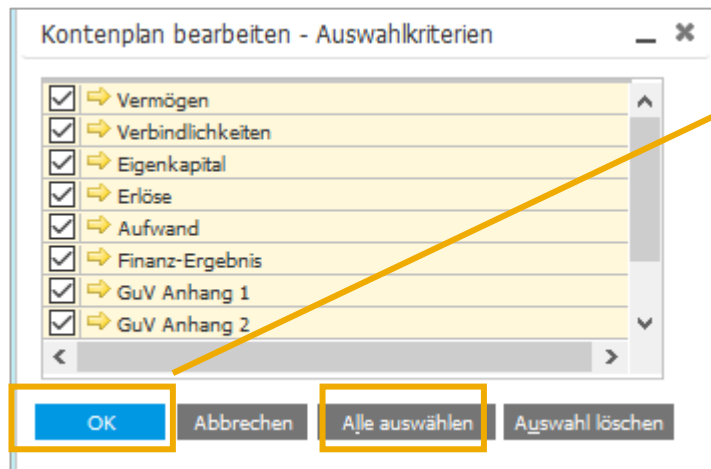
Finanzwesen > Kontenplan bearbeiten

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.

Kontenplan

Details Sachkonto

☐ Titel ☒ Aktives Konto

Sachkonto: 0370

Bezeichnung: Motorrad

Externer Code:

Währung: Alle Währungen

☒ Vertraulich

Saldo: 0,00 EUR

Ebene: 5

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart: Sonstige

☐ Abstimmkonto

☐ Geldkonto

☒ Manuelle Buchung sperren

☐ Casnowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung

☐ Projekt

Aufteilungsregel

☒ Dimension 1

Stufe: 10

0115 - Andere Bauten

0140 - Wohnbauten

0160 - Bauten auf fremden Gr...

1000015 - 2. Technische Anlagen...

0200 - Technische Anlagen un...

0210 - Maschinen

0220 - Maschinengebundene ...

0240 - Maschinelle Anlagen

0260 - Transportanlagen

0280 - Betriebsvorrichtungen

1000016 - 3. Andere Anlagen, Be...

0300 - Betriebs- und Geschäfts...

0320 - PKW

0350 - LKW

0370 - Motorrad

0380 - Sonstige Transportmittel

0400 - Betriebsausstattung

0410 - Geschäftsausstattung

0440 - Werkzeuge

0430 - Ladeneinrichtung

0420 - Büroeinrichtung

0450 - Einbauten in fremde Gr...

0460 - Gerüst- u. Schalungsma...

0480 - GWG bis 410 EUR

0490 - Sonstige Betr. u. Gesch...

Vermögen

Verbindlichkeiten

Eigenkapital

Erlöse

Aufwand

Finanz-Ergebnis

GuV Anhang 1

GuV Anhang 2

Vertraulich

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

Aufteilungsregel

Ein Konto kann fest mit einer Aufteilungsregel belegt werden.

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

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

Kontoart: Sonstige

☐ Abstimmkonto

☐ Geldkonto

☐ Indiziert

☐ Neubew. (Währung)

☐ Manuelle Buchung sperren

☐ Cashflowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung

☐ Projekt

OK Abbrechen Kontodetails

Details Sachkonto

Sachkonto: 0370

Kontoname: Motorrad

Fremdsprachiger Name:

Code Datenexport:

Standard-USt.-Kennzeichen:

Kategorie:

Dispositionsebene:

Bemerkungen:

Vorlage für Bemerkun...:

☒ Aktiv von: bis:

☐ Inaktiv Bemerkung:

☐ Erweitert

☐ Kontensaldo zulässig von: bis:

☐ Nur Kostenrechnungsanpassung

☐ Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen

DATEV-Konto:

DATEV-Automatikkonto: Nein

Erstdatenerfassung: Ja

☐ Budgetrelevant

☒ Wechsellkursdifferenzen

☒ 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

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

| # | Buchungsdatum | Transaktion | Ursprung | Herkunftsnr. | Gegenkonto | Details | H/S (HW) | Kumulierter Saldo (H/ Sol) |
|---|---------------|-------------|----------|--------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 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.

Hausbankkonten - Definition

| # | 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 | | TUBDDXXX | | 330001 | ➡ 1210 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Aktualisieren

Abbrechen

Artikelanfangsbestand / Übernahme Artikelbestand

Lagerverwaltung > Bestandstransaktionen

Anfangsbestand

Buchungsdatum

31.12.2019

Belegdatum

31.12.2019

Preisquelle

Artikelkosten

Nr.

Primär

1

Ref. 2

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 | | | | | | | |

Artikel

Code

100001

Bevorzugter Lieferant

Artikelgruppe

Alle

Artikeligenschaften

Ignorieren

Lager

| Ort | Lagercode | Lagername |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 05 | Lagerplätze |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berlin | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | Allgemeines Lager |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Frankfurt am M... | |

☐ Lager ausschließen für Artikel mit Nullmenge

Lagerplätze

Expandieren

Komprimieren

OK

Abbrechen

Standardeinstellungen

Bemerkungen

Journalen

Anfangsbestand

Hinzufügen

Abbrechen

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.

1

Artikel hinzufügen

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

Eröffnungssaldo Sachkonten / Übernahme Sachkontensalden

Administration > Systeminitialisierung > Eröffnungssalden

Eröffnungssaldo Sachkonten

Eröffnungsbilanzkonto: 9000 Saldenvorträge Sachkonten

Datum: 01.01.2022 Ref. 1: Ref. 2: Bemerkungen: Eröffnungssaldo Sachkonten

| Fälligkeitsdatum | Kennzeichen | Name | Saldo (HW) | ES (HW) | Saldo (FW) | ES (FW) | Saldo (SW) | ES (SW) |
|------------------|-------------|--|--------------|---------|------------|---------|--------------|---------|
| | 0010 | Konzessionen und gewerbbl. Schutzrechte | | | | | | |
| | 0015 | Konzessionen | | | | | | |
| | 0020 | Gewerbliche Schutzrechte | | | | | | |
| | 0025 | Ähnliche Rechte und Werte | 1.216,00 EUR | | | | 1.216,00 EUR | |
| 01.01.2022 | 0027 | EDV-Software | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0030 | Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0035 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0039 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0040 | Verschmelzungsmehrwert | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0050 | Grundstücke, ordnet. Rechte und Bauten | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0065 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0080 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0090 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0100 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0110 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0111 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0112 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0113 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0115 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0120 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0140 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0160 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0200 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0210 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0220 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0240 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0260 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0280 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0290 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0299 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0300 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0320 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0350 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0380 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 0400 | | | | | | | |
| 01.01.2022 | 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 aufgegliedert 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

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Steuerbericht - Auswahlkriterien

Auswahlkriterien Name:

Datum: von bis ☐ Summen runden

☐ Serie **1**

☒ Transaktionsart

Ausgangssteuer

| Kennze | Name | Anzeigen | 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. Dre... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A5 | Umsätze 19% &... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2

Vorsteuer

| Kennze | Name | Anzeigen | 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 Innerge. | <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"/> |
| U0 | USt 0% | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2

Ausgabemodus

☐ Gutschriften in separatem Bereich anzeigen

☐ Steuerkz. ohne Transakt. ausblenden

3

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 | 3.683,8 |
| 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 | Innergemein | Ja | 0,0000 | | | | 0,00 EUR | 0,00 |
| | | | | | | | | 1.965,46 EUR | 3 EUR |

5

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

Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster: ELSTER starten

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

nicht im SAP Business One Standard enthalten

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

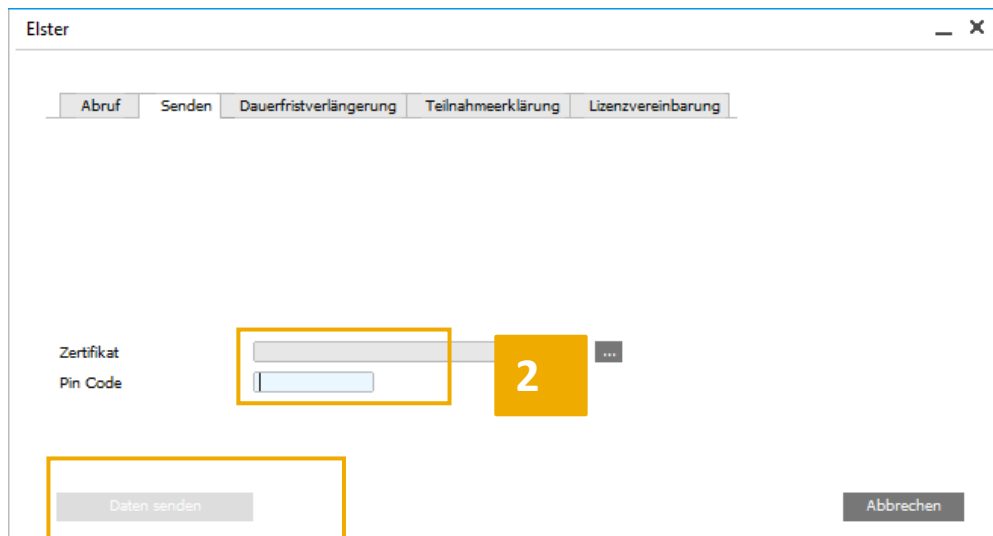
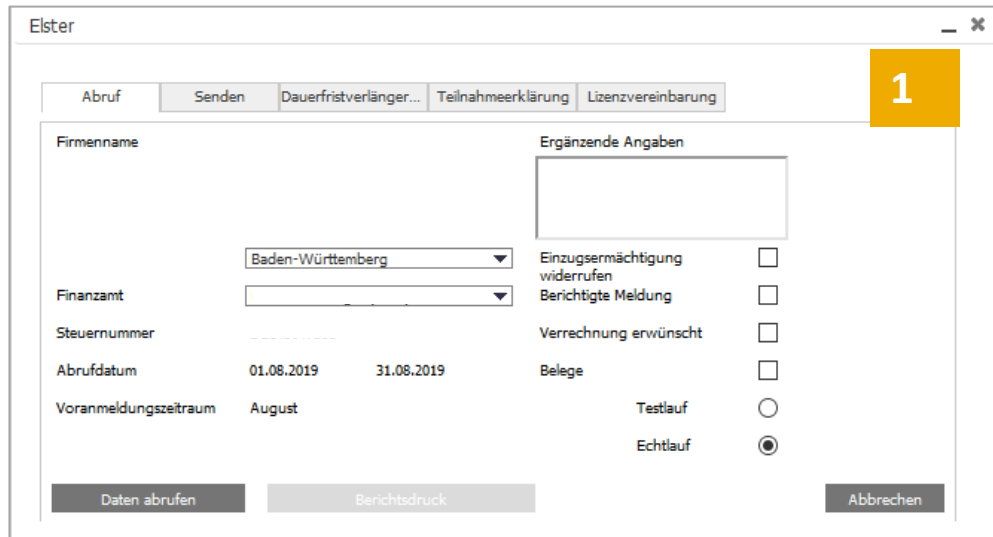
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Steuerdaten elektronisch via Internet an das Finanzamt zu übermitteln. Dazu können ElsterOnline-Portal (<https://www.elsteronline.de>) und ElsterFormular (https://www.elster.de/elfo_home.php), oder aber jedes andere Softwareprodukt verwendet werden, das ELSTER 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

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

nicht im SAP Business One Standard enthalten



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_sbo900ao/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 |
|----|-----------|-------|-------------------------|--------|-----------|----------------------|---|---|-----------|-----------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|---|----|
| 1 | SollHaben | Konto | Buchungstext | Umsatz | WKZUmsatz | KOST1 - Kostenstelle | | | Sachkonto | Kontoname | Soll | Haben | | | | | | | | | Aufteilungsregel | | | | | | |
| 2 | H | 3790 | Gehälter | 10 | EUR | | | | 3790 | | | 10 | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 3 | S | 6020 | Gehälter | 10 | EUR | | | | 6020 | | 10 | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 4 | H | 3790 | Aushilfslöhne | 10 | EUR | | | | 3790 | | | 10 | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 5 | S | 6030 | Aushilfslöhne | 10 | EUR | | | | 6030 | | 10 | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 6 | H | 3790 | PauschSt geringf.Besch. | 10 | EUR | | | | 3790 | | | 10 | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 7 | S | 6041 | PauschSt geringf.Besch. | 10 | EUR | | | | 6041 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 8 | H | | | | | | | | 3790 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 9 | S | | | | | | | | 6140 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 10 | H | | | | | | | | 3740 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 11 | S | | | | | | | | 3790 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 12 | H | | | | | | | | 3740 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 13 | S | | | | | | | | 3790 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 14 | H | | | | | | | | 3790 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 15 | S | | | | | | | | 6110 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 16 | H | | | | | | | | 3790 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 17 | S | | | | | | | | 6110 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 18 | H | | | | | | | | 3720 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 19 | S | | | | | | | | 3790 | | | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 20 | H | | | | | | | | 3727 | | | 10 | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 21 | S | 3790 | Verbindl. Direktvers. | 10 | EUR | | | | 3790 | | 10 | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 22 | H | 3730 | Verbind. Lst/KiSt/SolZ | 10 | EUR | | | | 3730 | | | 10 | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 23 | S | 3790 | Verbind. Lst/KiSt/SolZ | 10 | EUR | | | | 3790 | | 10 | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 24 | H | 3730 | Verbind. Lst/KiSt/SolZ | 10 | EUR | | | | 3730 | | | 10 | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 25 | S | 3790 | Verbind. Lst/KiSt/SolZ | 10 | EUR | | | | 3790 | | 10 | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 26 | H | 3740 | Verbind. soz. Sicherh. | 10 | EUR | | | | 3740 | | | 10 | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 27 | S | 3790 | Verbind. soz. Sicherh. | 10 | EUR | | | | 3790 | | 10 | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 28 | H | 3740 | Verbind. soz. Sicherh. | 10 | EUR | | | | 3740 | | | 10 | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |
| 29 | S | 3790 | Verbind. soz. Sicherh. | 10 | EUR | | | | 3790 | | 10 | | | | | | | | | | ggfs. Spalte ausfüllen | | | | | | |

Export aus DATEV

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

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.

Journalbuchung

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

Ursprung: , 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 Sicherheit aktiv | | 10,00 EUR | |
| 3740 | Lohn- und Gehaltsverrec. | 10,00 | | |
| 3740 | Verbindlichkeiten soziale ... | | 10,00 EUR | |
| 3790 | Lohn- und Gehaltsverrec. | 10,00 | | |
| 3790 | Lohn- und Gehaltsverrec. | | 10,00 EUR | |
| 6110 | Gesetzliche Sozialaufwen... | 10,00 | | |
| 3790 | Lohn- und Gehaltsverrec. | | 10,00 EUR | |
| 6110 | Gesetzliche Sozialaufwen... | 10,00 | | |
| 3720 | Verbindlichkeiten aus Lo... | | 10,00 EUR | |
| 3790 | Lohn- und Gehaltsverrec. | 10,00 | | |
| 3727 | Verb. Direktvers. aktiv | | 10,00 EUR | |
| 3790 | Lohn- und Gehaltsverrec. | 10,00 | | |
| 3730 | Verbindlichkeiten Lohn... | | 10,00 EUR | |
| 3790 | Lohn- und Gehaltsverrec. | 10,00 | | |

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

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen

► Bearbeitungsmodus expandieren

| # | Sachkto/GP-Code | Sachkto/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

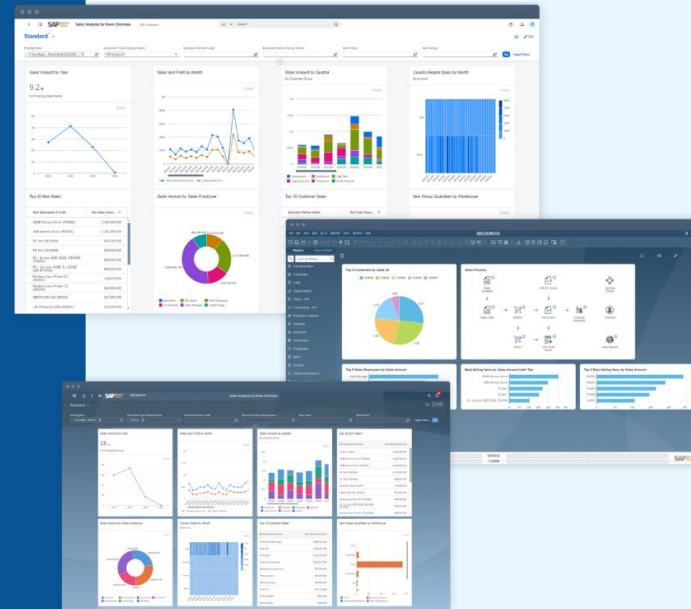
Sprechen Sie uns an!

Ihr eigenes SAP Business One Demo-System.

In **2 Minuten** für Sie bereit.

Glauben Sie nicht?
Dann testen Sie es jetzt!

 **Kostenlose Online-Demo**



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.

conesprit GmbH
Eduard-Breuninger-Straße 6/1
71522 Backnang
conesprit.de
business-one-consulting.com

Ansprechpartner
Katrin Douverne
Email: katrin.douverne@conesprit.de
Tel.: +49 7191 18 70 190
Fax: +49 7191 18 70 191