

Im Hinblick auf die Finanzbuchhaltungsfunktionen der SAP Software erfolgt keine steuerliche Beratung durch conesprit.

SAP Business One 10.0
Grundlagenschulung
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

Inhalt

Vorbereitung für die Nutzung der integrierten Finanzbuchhaltung

Buchungsperioden anlegen und entsperren

Status von Buchungsperioden

Neue Sachkonten hinzufügen

Neues Sachkonto: Eigenschaften definieren

Sachkonto für Hausbank definieren

Sachkontenfindung Sachkonten allgemein

Sachkontenfindung Einstellungen nach Lager- oder Artikelgruppe

Steuerkennzeichendefinition

Übernahme Artikelbestand

Übernahme Sachkontensalden

Übernahme Geschäftspartnersalden

Buchungsmöglichkeiten

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

Transaktion	Verkauf/ Einkauf von Artikeln und Dienstleistungen, die im Artikelstamm gepflegt sind	Einkauf von Artikeln und Dienstleistungen, die nicht im Artikelstamm geführt werden (Bsp.: Rechnung für Bürobedarf oder Telefon)	Zahlungseingänge / -ausgänge (Kontoauszug, Kreditkartenabrech.)	Lohnabrechnung	Reisekosten	Kauf/Verkauf einer Anlage	Abschreibung einer Anlage
Verbuchung in SAP Business One	<p>Automatische Journalbuchung über Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege (Belegart Artikel)</p> <p><i>Muss die Transaktion regelmäßig gebucht werden:</i></p> <p>Wiederkehrende Transaktion</p>	<p>Automatische Journalbuchung über Einkaufsbelege (Belegart Service), (hierfür muss ein Lieferant im Lieferantenstamm angelegt werden)</p> <p>Manuelle Journalbuchung (kein Lieferantenstamm erforderlich)</p> <p><i>Muss die Transaktion regelmäßig gebucht werden:</i></p> <p>Wiederkehrende Transaktion</p> <p>Dauerbuchung</p> <p>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>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 Journalbuchung	Manuelle Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge	Kontoauszugsverarbeitung	Kauf, Verkauf einer Anlage, Abschreibung einer Anlage aus dem Anlagenstamm	Lohnabrechnung
Bestimmung der Sachkonten	Automatische Journalbuchung über Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege: 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 Folgefölien)	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	Alle Sachkonten außer das Steuerkonto werden manuell eingegeben	das Bank-/ Kassen-/ Kreditkartenkonto muss manuell definiert werden	Sachkonten werden beim Aufbau der Kontoauszugsverarbeitung einmalig definiert, in Ausnahmefällen muss ein Sachkonto manuell eingegeben werden	Automatische Journalbuchung, Sachkonten sind in der Funktion „Kontenfindung Anlage-buchhaltung“ definiert, Abschreibung erfolgt über den Abschreibungslauf, dessen Sachkonten ebenso in der Funktion „Kontenfindung Anlage-buchhaltung“ definiert sind	Journalbuchungen erfolgen beim Steuerberater und werden in SAP Business One importiert

Eingangsrechnung Belegart Artikel erstellen

Einkauf > Eingangsrechnung

Eingangsrechnung

Lieferant	0200003	Nr.	Primär	9000000
Name	Computerfachhandel GmbH	Status	Offen	
Ansprechpartner	Meier, Tom	Buchungsdatum	12.01.2020	
Lieferantenref.nr.		Fälligkeitsdatum	11.02.2020	
Hauswährung		Belegdatum	12.01.2020	

Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge

Artikel/Serviceart Artikel

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach	Gesamt (HW)	Steuernummer	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			

Zusammenfassungstyp Keine Zusfg.

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. Ggf. 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.

Einkäufer
Eigen tümer
Bemerkungen

Gesamt vor Rabatt
Rabatt
Anzahlung gesamt
Fracht
Rundung
Steuer
Fällige Zahlungssumme
Angewandter Betrag
Fälliger Saldo

Hinzufügen Abbrechen Kopieren von Kopieren nach

Automatische Journalbuchung der Eingangsrechnung Artikel

Einkauf > Eingangsrechnung

Journalbuchung

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	<input type="checkbox"/> Neubewertungsbericht Wechselkurs	
Primär	6	12.01.2020	11.02.2020	12.01.2020	Eingangsrechnungen - 0200003	<input type="checkbox"/>	
Ursprung	Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	Projekt	<input type="checkbox"/> EU-Bericht
BE	9000000	9					<input type="checkbox"/>
Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3				<input type="checkbox"/> Automatische USt.
	9000000						<input type="checkbox"/> Latente Steuern verwalten
							<input type="checkbox"/> QSt. verwalten

Rahmenvertrag

► Bearbeitungsmodus expandieren

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

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

47.600,00 EUR	47.600,00 EUR

OK Abbrechen FW anzeigen SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

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

Eingangsrechnung Belegart Service erstellen

Einkauf > Eingangsrechnung

Eingangsrechnung

Lieferant	V22000	1	Nr.	Primär	631
Name	Müller Schreinerei AG		Status	Offen	
Ansprechpartner	Ludwig Otto	2	Buchungsdatum	30.06.2020	
Lieferantenref.nr.	ReNr des Lieferanten		Fälligkeitsdatum	30.07.2020	
GP-Währung	EUR	3	Belegdatum	30.06.2020	

Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge

Artikel/Serviceart Service 4

Zusammenfassungstyp Keine Zusfg. 7

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

Einkäufer Vicky Schmidt 5

Eigentümer Schmidt, Vicky 6

Zahlungsauftragslauf 8

Bemerkungen

Hinzufügen Abbrechen

Vorgehensweise um eine Ausgangsrechnung mit Belegart Service zu erstellen:

1. Lieferant selektieren
2. Ggf. 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.

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

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

Automatische Journalbuchung der Eingangsrechnung Service

Einkauf > Eingangsrechnung

Journalbuchung

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

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 Computerfachhandel GmbH
Name: Meier, Tom
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 <table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Typ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>T</td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>T</td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr></tbody></table>	#	Typ	1		2	T	3		4	T	5		Abbrechen/Stornieren <ul style="list-style-type: none">DuplizierenBasisbeleg...Zeilendetails...Neue AktivitätZahlungsmethoden...Bruttogewinn...Berechnung von Volumen und Gewicht...PacklisteEingangs- und AbschlussbemerkungenBestandsbuchungslisteAktivitätenübersichtBuchungsjournal...JournalbuchungAngewandte TransaktionenZugehörige OpportunitiesVerknüpfungsplan...	<table border="1"><thead><tr><th>ckpreis</th><th>Rabatt %</th><th>Preis nach F</th><th>Gesamt (HW)</th><th>Steuerkennzeichen</th><th>Lager</th><th>Lieferdat.</th><th>Freitext</th></tr></thead><tbody><tr><td>00 EUR</td><td>0,00</td><td>30,00 EUR</td><td>30.000,00 EUR</td><td>V2</td><td>02</td><td>12.01.2020</td><td></td></tr><tr><td>0 EUR</td><td>0,00</td><td>5,00 EUR</td><td>10.000,00 EUR</td><td>V2</td><td>02</td><td>12.01.2020</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	ckpreis	Rabatt %	Preis nach F	Gesamt (HW)	Steuerkennzeichen	Lager	Lieferdat.	Freitext	00 EUR	0,00	30,00 EUR	30.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020		0 EUR	0,00	5,00 EUR	10.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020				0,00						Zusammenfassungstyp Keine Zusfg. <input type="button" value="..."/> <p>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, die die Journalbuchung, die beim Erstellen des Beleges von SAP Business One angelegt wurde, korrigiert.</p> <table border="1"><tr><td>Gesamt vor Rabatt</td><td>40.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Rabatt</td><td><input type="text"/> %</td></tr><tr><td>...</td><td>Anzahlung gesamt</td></tr><tr><td></td><td>Fracht</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Rundung</td></tr><tr><td></td><td>Steuer</td></tr><tr><td></td><td>Fällige Zahlungssumme</td></tr><tr><td></td><td>Angewandter Betrag</td></tr><tr><td></td><td>Fälliger Saldo</td></tr></table> <p>Hinzufügen Abbrechen Kopieren von Kopieren nach</p>	Gesamt vor Rabatt	40.000,00 EUR	Rabatt	<input type="text"/> %	...	Anzahlung gesamt		Fracht	<input type="checkbox"/>	Rundung		Steuer		Fällige Zahlungssumme		Angewandter Betrag		Fälliger Saldo
#	Typ																																																																
1																																																																	
2	T																																																																
3																																																																	
4	T																																																																
5																																																																	
ckpreis	Rabatt %	Preis nach F	Gesamt (HW)	Steuerkennzeichen	Lager	Lieferdat.	Freitext																																																										
00 EUR	0,00	30,00 EUR	30.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020																																																											
0 EUR	0,00	5,00 EUR	10.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020																																																											
		0,00																																																															
Gesamt vor Rabatt	40.000,00 EUR																																																																
Rabatt	<input type="text"/> %																																																																
...	Anzahlung gesamt																																																																
	Fracht																																																																
<input type="checkbox"/>	Rundung																																																																
	Steuer																																																																
	Fällige Zahlungssumme																																																																
	Angewandter Betrag																																																																
	Fälliger Saldo																																																																

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.

Eingangsrechnung

Lieferant	70002	Nr.	Primär	16
Name	A S - Arbeitsschutz GmbH	Status	Offen	
Ansprechpartner		Buchungsdatum	21.12.2015	
Lieferantenref.nr.		Fälligkeitsdatum	21.12.2015	
GP-Währung	EUR	Belegdatum	21.12.2015	

Inhalt

Artikel/Serviceart	Service	Sachkonto	Sachkontoname	Steuerkennzeichen	Gesamk (HW)	Steuerbetrag	Nur Steuer
1	Beschreibung	1588	Einfuhr-Umsatzsteuer	U1	1.000,0000 EUR	0,0000 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Einfuhrumsatzsteuer			V2			

Logistik

Buchhaltung

Anhänge

Einkäufer: Kein Vertriebsmitarbeiter

Eigentümer:

Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen:

Gesamt vor Rabatt: 1.000,0000 EUR

Rabatt: 0,0000 %

Anzahlung gesamt: 0,0000 EUR

Frachk: 0,0000 EUR

Rundung: 0,0000 EUR

Steuer: 1.000,0000 EUR

Fällige Zahlungssumme: 1.000,0000 EUR

Angewandter Betrag: 1.000,0000 EUR

Fälliger Saldo: 1.000,0000 EUR

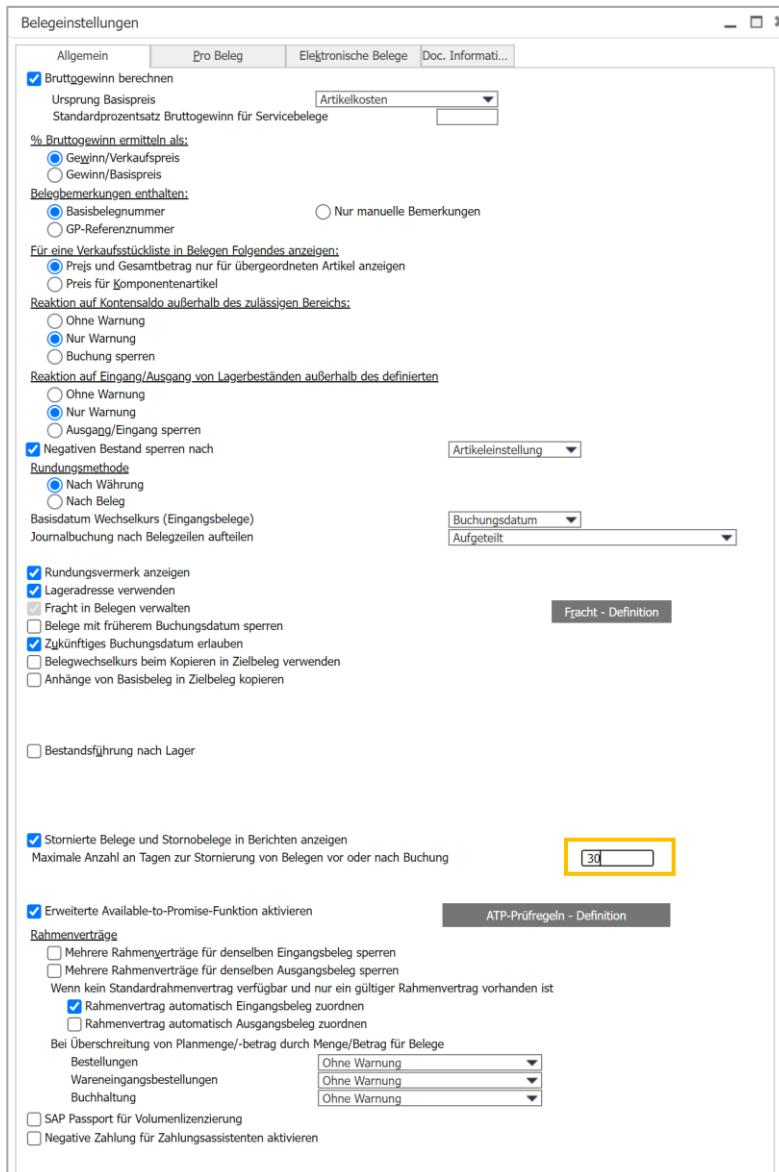
Hinzufügen Abbrechen Kopieren von Kopieren nach

SAP erzeugt folgenden Journalbuchungseintrag

#	Sachkto/GP-...	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkenn...	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			

Zeitraum für die Belegstornierung

Administration > Systeminitialisierung > Belegeinstellungen



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

Journalbuchungen manuell erstellen

Finanzwesen > Journalbuchung

Journalbuchung

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	<input type="checkbox"/> Neubewertungsbericht Wechselkurs
Primär	3942	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	Bäckerei Milde	<input type="checkbox"/> Storno
Ursprung	Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	<input type="checkbox"/> EU-Bericht
Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3			<input type="checkbox"/> Automatische USt. <input type="checkbox"/> Latente Steuern verwalten <input type="checkbox"/> QSt. verwalten
Rahmenvertrag						
▼ Sachkto/GP-Code		Sachkto/GP-Name	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Gegenkonto
0730		Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	631	ReNr des Lieferanten		Vorgehensweise um eine manuelle Journalbuchung zu erstellen:
Soll (FW)	Haben (FW)	Soll	Haben	Soll	Haben	
			22,30 EUR			
Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Projekt	Steuerkennzeichen	Aufteilungsregel	
30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020				
Primärformularposition						
#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkung	
1	0730	Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern		22,30 EUR		
2	4650	Bewirtungskosten	20,84 EUR			
3	1571	Vorsteuer 7%	1,46 EUR			
4						
						22,30 EUR 22,30 EUR

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

Journalbuchungen stornieren

Finanzwesen > Journalbuchung

Journalbuchung

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	<input type="checkbox"/> Neubewertungsbericht Wechselkurs						
Primär	3942	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	Bäckerei Milde	<input type="checkbox"/> Storno B						
Ursprung	Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	<input type="checkbox"/> EU-Bericht						
Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3			<input type="checkbox"/> Automatische USt. <input type="checkbox"/> Latente Steuern verwalten <input type="checkbox"/> QSt. verwalten						
				A	Abbrechen/Stornieren							
				Duplizieren								
				Neue Aktivität								
				Aktivitätenübersicht								
				Belegjournal	Ref. 3	Gegenkonto						
				Hauptbuch	Verant.							
					Soll (SW)	Haben (SW)						
					22,30 EUR	22,30 EUR						
<p>Rahmenvertrag</p> <p>Sachkto/GP-Code Sachkto/GP-Name</p> <p>0730 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern</p> <table border="1"> <tr> <td>Soll (FW)</td> <td>Haben (FW)</td> <td>Soll</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>22,30 EUR</td> </tr> </table> <p>Buchungsdatum Fälligkeitsdatum Belegdatum Projekt Steuerkennzeich... Aufteilungsregel Bemerkungen</p> <p>30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020</p> <p>Primärformularposition</p> <p>Vorgehensweise um eine manuelle Journalbuchung zu stornieren:</p> <p>Möglichkeit A: Rechter Mausklick: Abbrechen/Stornieren. Es wird eine Journalbuchung erstellt, die die zu stornierende Journalbuchung korrigiert. Soll die Journalbuchung sofort storniert werden, dann empfiehlt sich Weg A.</p> <p>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.</p>							Soll (FW)	Haben (FW)	Soll			22,30 EUR
Soll (FW)	Haben (FW)	Soll										
		22,30 EUR										

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.

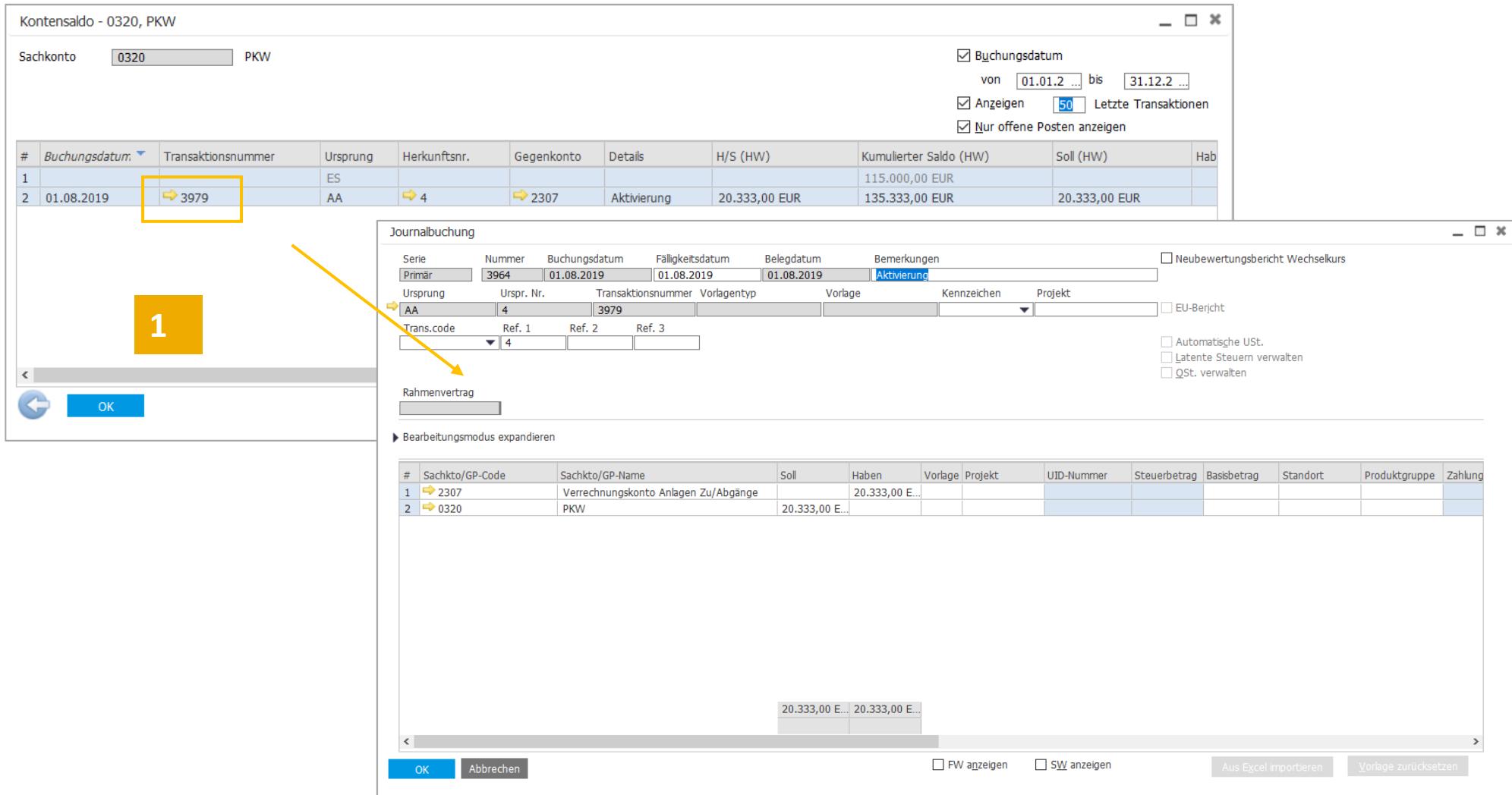
Empfehlung: Wird ein Lieferant, zu dem eine Buchung in SAP Business One erstellt werden soll, als Geschäftspartner in SAP Business One angelegt, so sollte in SAP Business One der entsprechende Einkaufsbeleg erstellt werden. Die Journalbuchung wird dann automatisch erstellt. Über die Einkaufsanalyse kann 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 0320 PKW

Buchungsdatum von 01.01.2... bis 31.12.2...

Anzeigen 50 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

OK

Journalbuchung

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	Neubewertungsbericht Wechselkurs
Primär	3964	01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	Aktivierung	<input type="checkbox"/>

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

AA 4 3979

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

Rahmenvertrag

Automatische USt. Latente Steuern verwalten QSt. verwalten

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

2

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	<input type="checkbox"/> Neubewertungsbericht Wechselkurs
Primär	3960	17.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	Wareneingang (Bestellung) - LIEF01	<input type="checkbox"/> EU-Bericht
Ursprung	Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	<input type="checkbox"/> Automatische USt.
EL	478	3973			17.07.2019	<input type="checkbox"/> Latente Steuern verwalten
Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3			<input type="checkbox"/> QSt. verwalten
	478					

Rahmenvertrag

► Bearbeitungsmodus expandieren

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

800,00 EUR 800,00 EUR

FW anzeigen SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Journalbuchungen ansehen 3

Finanzwesen > Journalbuchung

Es gibt mehrere Möglichkeiten Journalbuchungen anzusehen.

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

JB suchen JB erstellen In Journalbuchungen blättern

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

3

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

Suchen Abbrechen FW anzeigen SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

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
Preisdifferenzkont	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 - steuerfrei 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 - steuerfrei innergem. Lieferungen
Einkauf Habenkonto - EU	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt

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 Preisdifferenzkont gleitender Durchschnittspreis
Preisdifferenzkont	5187	Aufwand Preisdifferenzkont gleitender Durchschnittspreis
Konto Korrektur Negativbestände	5187	Aufwand Preisdifferenzkont gleitender Durchschnittspreis
Bestandsausgleich - Verringerungskonto	5971	Verlust/Aufwand Lager
Bestandsausgleich - Erhöhungskonto	5972	Gewinn/Ertrag Lager
Retourenkonto Verkauf	1140	Waren (Bestand)
Erlöskonto - EU	4125	Erlöse inngerg. Lief. EU § 4 Nr. 1b UStG
Aufwandskonto - EU	5425	Wareneingang 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 Preisdifferenzkont 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 Berichte Belege

Inaktive Artikel anzeigen in

Eindeutige Seriennummern nach

Chargenmengen anzeigen nach Belegzeilen-ME BestandsME

Equipment-Stammdaten automatisch erstellen

Grundeinstellung Chargenstatus

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

Standardlager

Sachkonten festlegen nach Lager

Autom. Hinzufügen aller Lager zu neuen und vorhand. Artikeln

Quellensteuer

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

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

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 weitere Sachkontenfindung in SAP Business One aktiviert werden. Hierdurch ist es möglich weitere Regeln in Bezug auf die Sachkontenfindung zu definieren.

OK Abbrechen

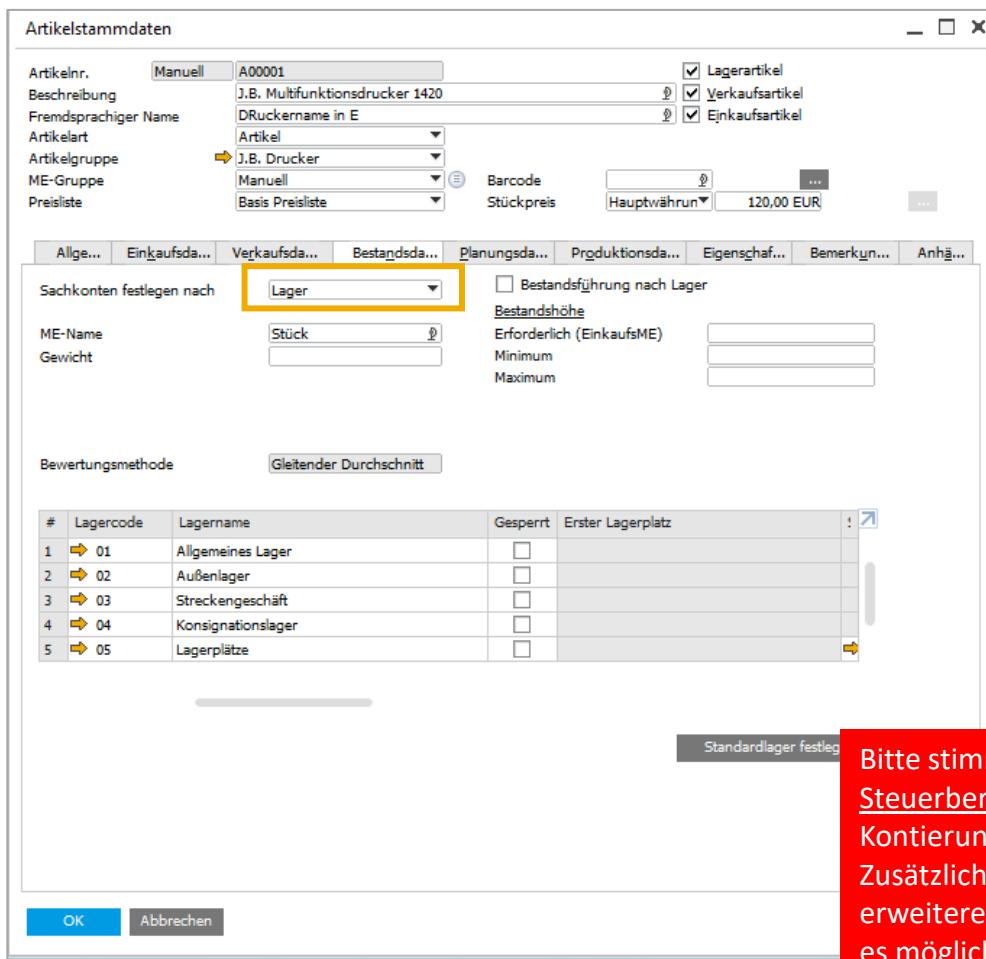
Sachkontenfindung gemischte Festlegung

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.



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 gebucht 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.

The image displays two side-by-side screenshots of the SAP Business One 'Definition' screen, specifically for 'Lager / Artikelgruppe' (Warehouse / Article Group).

Left Screenshot: Artikelgruppen - Definition

This screen shows the 'Artikelgruppenname' (Article Group Name) and two tabs: 'Allg.' (General) and 'Buchhalt.' (Accounting). The 'Buchhalt.' tab is selected, showing a list of accounting entries (Kontocode) and their descriptions (Kontoname). The table includes:

#	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	Preisdifferenz 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 - steuerfrei 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
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 - steuerfrei innergem. Lieferungen
Einkauf Habenkonto - EU	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt

Right Screenshot: Lager - Definition

This screen shows the 'Lagercode' and 'Lagername' fields. The 'Buchhalt.' tab is selected, showing a list of accounting entries (Kontocode) and their descriptions (Kontoname). The table includes:

#	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	Preisdifferenz 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 - steuerfrei 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

Text Overlay:

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	E11	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe 16% (05)/19% (07)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000	19		1574	1774				
2	E11	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe 16% (ab 2007)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007			1573	1773				
3	E12	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe 19% (nur 2006)	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.04.2006			1574	1774				
4	E2	<input type="checkbox"/>	Innengemeinschaftliche Erwerbe 7%	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000			1574	1774				
5	E7	<input type="checkbox"/>	Steuerfreie Innengemeinschaftliche Erwerbe §4b	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2000			1574	1774				
6	E8	<input type="checkbox"/>	Innengemein. Erwerb 16% (06)/19% (07) neue Fahrzeug	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007			1574	1774				
7	E81	<input type="checkbox"/>	Innengemein. Erwerbe 16% (ab 2007) neue Fahrzeuge	Vorsteuer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	16		1574	1774				
8	E82	<input type="checkbox"/>	Innengemein. 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 abzugsfähig	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 abzugsfähig.	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 abzugsfähig.	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% innengem. 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"/>	Innengem. 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% innengemeinschaftliche 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 USkG)	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	299	<input type="checkbox"/>	Bsp.Umsätze Belgien 21% bei überschr. Liefer Schw	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2000	21							
46	I	<input type="checkbox"/>		Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

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

OK Abbrechen Steuerdefinition

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	Kunde EU	Kunde Drittland																																																																																																																																				
<p>Geschäftspartner-Stammdaten</p> <table border="1"><tr><td>Code</td><td>Auto</td><td>10000</td><td>Kunde</td></tr><tr><td>Name</td><td>PC World</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fremdsprachiger Name</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gruppe</td><td>Beratung</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Währung</td><td>Euro</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UID-Nummer</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Kontosaldo Lieferungen Aufträge Opportunitys</p> <p>Schecks</p> <table border="1"><tr><td>Allgemein</td><td>Ansprechpartner</td><td>Adressen</td><td>Zahlungsbedin...</td><td>Zahlungslauf</td></tr><tr><td>Allgemein</td><td>Steuer</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Steuerstatus</td><td>Pflichtig</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Steuerkennzeichen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Code	Auto	10000	Kunde	Name	PC World			Fremdsprachiger Name				Gruppe	Beratung			Währung	Euro			UID-Nummer				Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf	Allgemein	Steuer				Steuerstatus	Pflichtig				Steuerkennzeichen					<p>Geschäftspartner-Stammdaten</p> <table border="1"><tr><td>Code</td><td>Manuell</td><td>C23900</td><td>Kunde</td></tr><tr><td>Name</td><td>Mikrochips GmbH</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fremdsprachiger Name</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gruppe</td><td>High Tech</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Währung</td><td>Euro</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UID-Nummer</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Kontosaldo Lieferungen Aufträge Opportunitys</p> <p>Schecks</p> <table border="1"><tr><td>Allgemein</td><td>Ansprechpartner</td><td>Adressen</td><td>Zahlungsbedin...</td><td>Zahlungslauf</td></tr><tr><td>Allgemein</td><td>Steuer</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Steuerstatus</td><td>EU</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Steuerkennzeichen</td><td>A7</td><td>USt 0% innergeme...</td><td></td><td></td></tr></table>	Code	Manuell	C23900	Kunde	Name	Mikrochips GmbH			Fremdsprachiger Name				Gruppe	High Tech			Währung	Euro			UID-Nummer				Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf	Allgemein	Steuer				Steuerstatus	EU				Steuerkennzeichen	A7	USt 0% innergeme...			<p>Geschäftspartner-Stammdaten</p> <table border="1"><tr><td>Code</td><td>Manuell</td><td>C60000</td><td>Kunde</td></tr><tr><td>Name</td><td>SG Elektronik</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fremdsprachiger Name</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gruppe</td><td>Produktion</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Währung</td><td>US Dollar</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UID-Nummer</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Kontosaldo Lieferungen Aufträge Opportunitys</p> <p>Schecks</p> <table border="1"><tr><td>Allgemein</td><td>Ansprechpartner</td><td>Adressen</td><td>Zahlungsbedin...</td><td>Zahlungslauf</td></tr><tr><td>Allgemein</td><td>Steuer</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Steuerstatus</td><td>Befreit</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Steuerkennzeichen</td><td>A0</td><td>USt 0%</td><td></td><td></td></tr></table>	Code	Manuell	C60000	Kunde	Name	SG Elektronik			Fremdsprachiger Name				Gruppe	Produktion			Währung	US Dollar			UID-Nummer				Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf	Allgemein	Steuer				Steuerstatus	Befreit				Steuerkennzeichen	A0	USt 0%		
Code	Auto	10000	Kunde																																																																																																																																			
Name	PC World																																																																																																																																					
Fremdsprachiger Name																																																																																																																																						
Gruppe	Beratung																																																																																																																																					
Währung	Euro																																																																																																																																					
UID-Nummer																																																																																																																																						
Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf																																																																																																																																		
Allgemein	Steuer																																																																																																																																					
Steuerstatus	Pflichtig																																																																																																																																					
Steuerkennzeichen																																																																																																																																						
Code	Manuell	C23900	Kunde																																																																																																																																			
Name	Mikrochips GmbH																																																																																																																																					
Fremdsprachiger Name																																																																																																																																						
Gruppe	High Tech																																																																																																																																					
Währung	Euro																																																																																																																																					
UID-Nummer																																																																																																																																						
Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf																																																																																																																																		
Allgemein	Steuer																																																																																																																																					
Steuerstatus	EU																																																																																																																																					
Steuerkennzeichen	A7	USt 0% innergeme...																																																																																																																																				
Code	Manuell	C60000	Kunde																																																																																																																																			
Name	SG Elektronik																																																																																																																																					
Fremdsprachiger Name																																																																																																																																						
Gruppe	Produktion																																																																																																																																					
Währung	US Dollar																																																																																																																																					
UID-Nummer																																																																																																																																						
Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf																																																																																																																																		
Allgemein	Steuer																																																																																																																																					
Steuerstatus	Befreit																																																																																																																																					
Steuerkennzeichen	A0	USt 0%																																																																																																																																				

Lieferant Inland	Kunde EU	Kunde Drittland																																																																																												
<p>Geschäftspartner-Stammdaten</p> <table border="1"><tr><td>Code</td><td>Manuell</td><td>V1010</td><td>Lieferant</td></tr><tr><td>Name</td><td>Grosshandel Schmidt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fremdsprachiger Name</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gruppe</td><td>Grosshandel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Währung</td><td>Euro</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UID-Nummer</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Kontosaldo Wareneingang Bestellungen</p> <p>Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin...</p> <table border="1"><tr><td>Allgemein</td><td>Steuer</td></tr><tr><td>Steuerstatus</td><td>Pflichtig</td></tr><tr><td>Steuerkennzeichen</td><td></td></tr></table>	Code	Manuell	V1010	Lieferant	Name	Grosshandel Schmidt			Fremdsprachiger Name				Gruppe	Grosshandel			Währung	Euro			UID-Nummer				Allgemein	Steuer	Steuerstatus	Pflichtig	Steuerkennzeichen		<p>Geschäftspartner-Stammdaten</p> <table border="1"><tr><td>Code</td><td>Manuell</td><td>V1010</td><td>Lieferant</td></tr><tr><td>Name</td><td>Grosshandel Schmidt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fremdsprachiger Name</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gruppe</td><td>Grosshandel</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Währung</td><td>Euro</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UID-Nummer</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Kontosaldo Wareneingang Bestellungen</p> <p>Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin...</p> <table border="1"><tr><td>Allgemein</td><td>Steuer</td></tr><tr><td>Steuerstatus</td><td>Erwerb</td></tr><tr><td>Steuerkennzeichen</td><td>E7</td><td>Steuerfreie Innen...</td></tr></table>	Code	Manuell	V1010	Lieferant	Name	Grosshandel Schmidt			Fremdsprachiger Name				Gruppe	Grosshandel			Währung	Euro			UID-Nummer				Allgemein	Steuer	Steuerstatus	Erwerb	Steuerkennzeichen	E7	Steuerfreie Innen...	<p>Geschäftspartner-Stammdaten</p> <table border="1"><tr><td>Code</td><td>Manuell</td><td>V30000</td><td>Lieferant</td></tr><tr><td>Name</td><td>Blockies Corporation</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fremdsprachiger Name</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gruppe</td><td>Vertriebsunternehmen</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Währung</td><td>GBP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>UID-Nummer</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Kontosaldo Wareneingang Bestellungen</p> <p>Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin...</p> <table border="1"><tr><td>Allgemein</td><td>Steuer</td></tr><tr><td>Steuerstatus</td><td>Befreit</td></tr><tr><td>Steuerkennzeichen</td><td>V0</td><td>VSt 0%</td></tr></table>	Code	Manuell	V30000	Lieferant	Name	Blockies Corporation			Fremdsprachiger Name				Gruppe	Vertriebsunternehmen			Währung	GBP			UID-Nummer				Allgemein	Steuer	Steuerstatus	Befreit	Steuerkennzeichen	V0	VSt 0%
Code	Manuell	V1010	Lieferant																																																																																											
Name	Grosshandel Schmidt																																																																																													
Fremdsprachiger Name																																																																																														
Gruppe	Grosshandel																																																																																													
Währung	Euro																																																																																													
UID-Nummer																																																																																														
Allgemein	Steuer																																																																																													
Steuerstatus	Pflichtig																																																																																													
Steuerkennzeichen																																																																																														
Code	Manuell	V1010	Lieferant																																																																																											
Name	Grosshandel Schmidt																																																																																													
Fremdsprachiger Name																																																																																														
Gruppe	Grosshandel																																																																																													
Währung	Euro																																																																																													
UID-Nummer																																																																																														
Allgemein	Steuer																																																																																													
Steuerstatus	Erwerb																																																																																													
Steuerkennzeichen	E7	Steuerfreie Innen...																																																																																												
Code	Manuell	V30000	Lieferant																																																																																											
Name	Blockies Corporation																																																																																													
Fremdsprachiger Name																																																																																														
Gruppe	Vertriebsunternehmen																																																																																													
Währung	GBP																																																																																													
UID-Nummer																																																																																														
Allgemein	Steuer																																																																																													
Steuerstatus	Befreit																																																																																													
Steuerkennzeichen	V0	VSt 0%																																																																																												

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

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

Steuerkennzeichenverwendung 2

Administration > Definition > Finanzwesen > Steuer > Steuerkennzeichen

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

The screenshot illustrates the configuration of tax codes (Steuerkennzeichen) in SAP Business One. It shows four main steps:

- Step 1: Article Master Data (Artikelstammdaten) - Verkauf (Sales):** Shows the article master data for 'A00001' (JB. Multifunktionsdrucker 1420). The 'Einkaufsdaten' tab is selected. The tax code 'USt 19%' is assigned to the sales price.
- Step 2: Article Master Data (Artikelstammdaten) - Einkauf (Purchase):** Shows the article master data for 'A00001'. The 'Einkaufsdaten' tab is selected. The tax code 'USt 19%' is assigned to the purchase price.
- Step 3: Financial Statement Look-up (Kontenfindung Sachkonten) - Verkauf (Sales):** Shows the financial statement look-up for sales. The 'USt-Kennzeichen (Artikel)' and 'USt-Kennzeichen (Service)' fields are both set to 'USt 19%'.
- Step 4: Financial Statement Look-up (Kontenfindung Sachkonten) - Einkauf (Purchase):** Shows the financial statement look-up for purchases. The 'Vorsteuerkennzeichen (Artikel)' and 'Vorsteuerkennzeichen (Service)' fields are both set to 'VSt 19%'.

Red Callout: 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

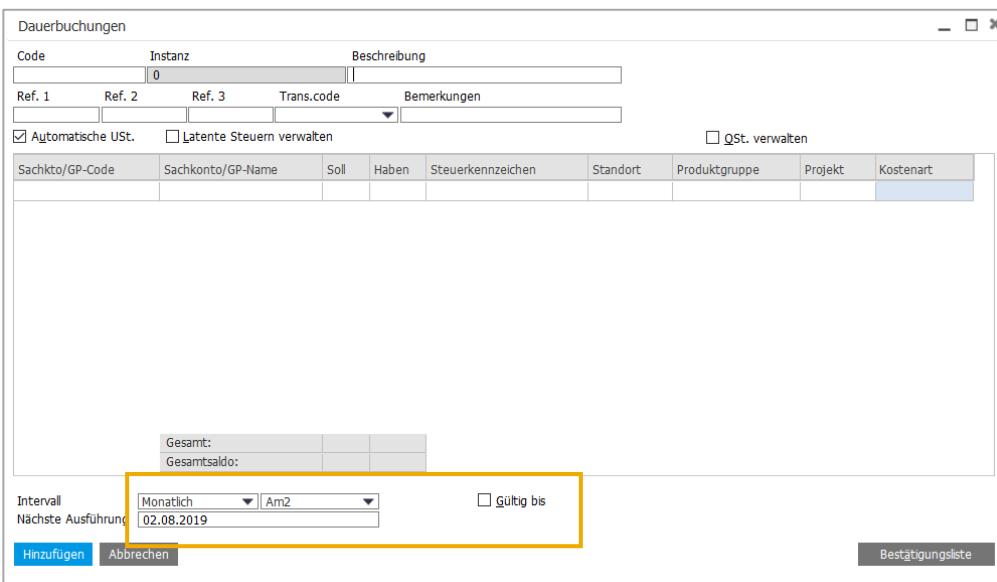
Hier wählen Sie das Intervall für die Dauerbuchung aus. Wenn Sie täglich, wöchentlich oder monatlich wählen, müssen Sie die Dropdown-Liste rechts neben dem Feld verwenden, um den gewünschten Wert anzugeben (die genaue Anzahl der Tage, den Wochentag oder den Tag im Monat, an dem die Dauerbuchung vorgenommen 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.



The screenshot shows the SAP Business One 'Dauerbuchungen' (Recurring Journals) window. At the bottom, there are two groups of fields highlighted with a yellow box. The first group contains 'Interval' (dropdown: Monatlich) and 'Nächste Ausführung' (date field: 02.08.2019). The second group contains a checkbox 'Gültig bis' (Valid until) which is not checked. The rest of the window shows standard journal entry fields like Code, Instanz, Beschreibung, and various account and dimension fields.

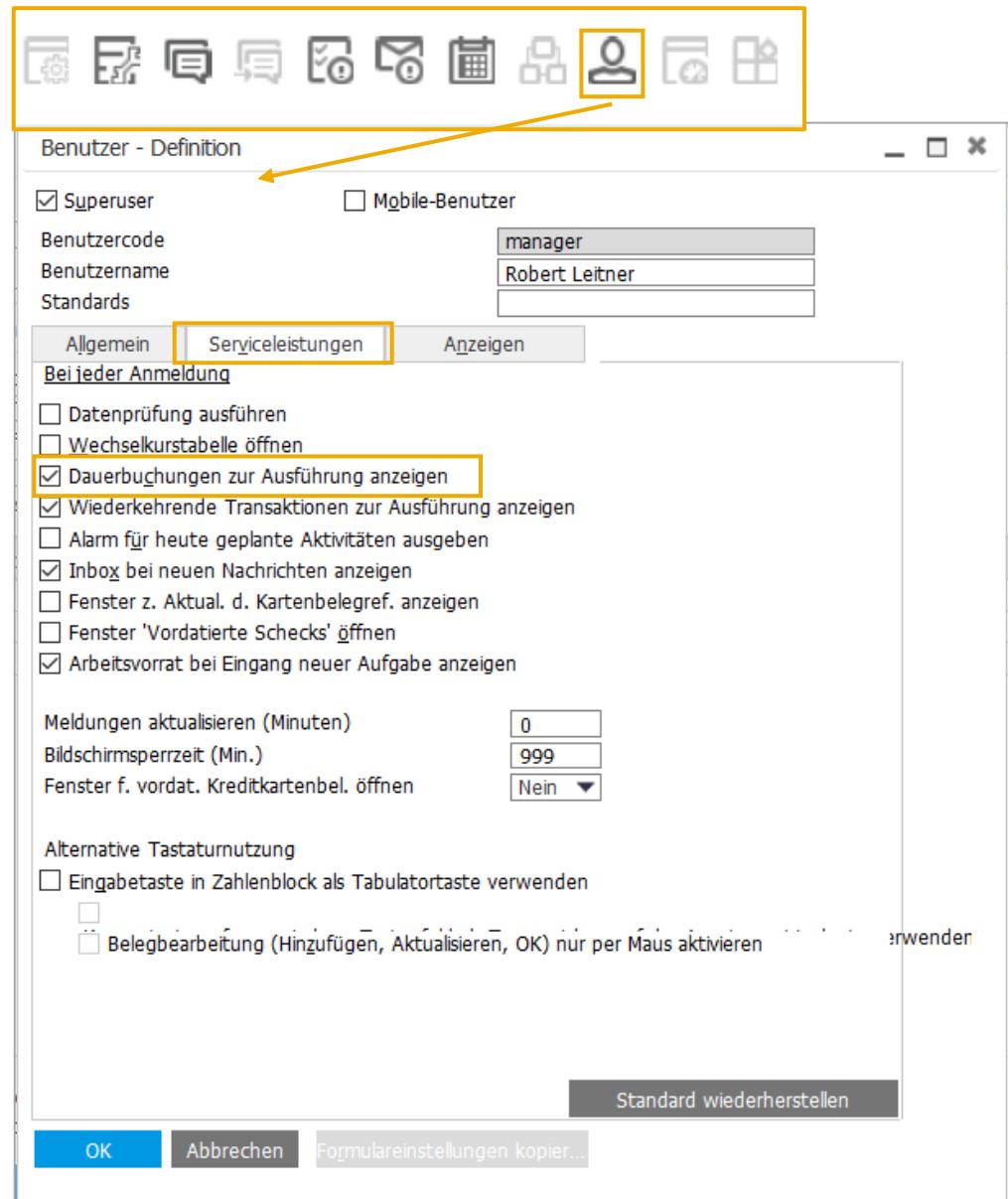
Dauerbuchungen ausführen 1

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.



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
<input type="checkbox"/> Automatische USt.	<input type="checkbox"/> Latente Steuern verwalten			
Sachkto/GP-Code	Sachkonto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkennzeichen
1220	Bank 3	250,00	E...	
4240	Gas, Strom, Wasser	250,00	..	

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

Intervall: Monatlich Am30 Gültig bis: 31.08.2019
Nächste Ausführung: 31.08.2019

OK Abbrechen

Bestätigung von Dauerbuchungen

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

Datum der Transaktionen aus Dauerbuchungen:

Aktuelles Systemdatum
 Dauerbuchungsdatum

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

Gesamt: 250,00 EUR

Anzahl auszuführender Buchungen: 1

Ausführen Abbrechen

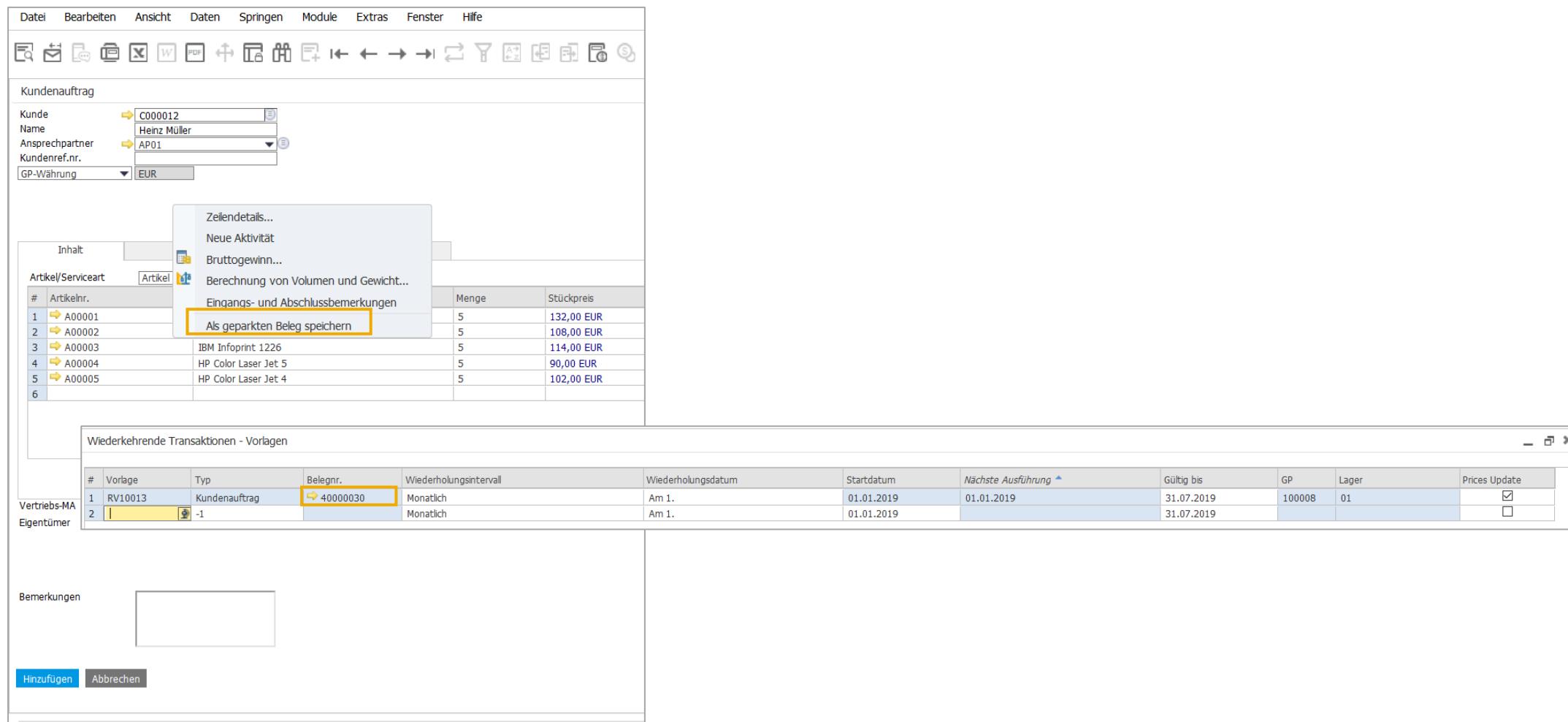
Bestätigungsliste

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.



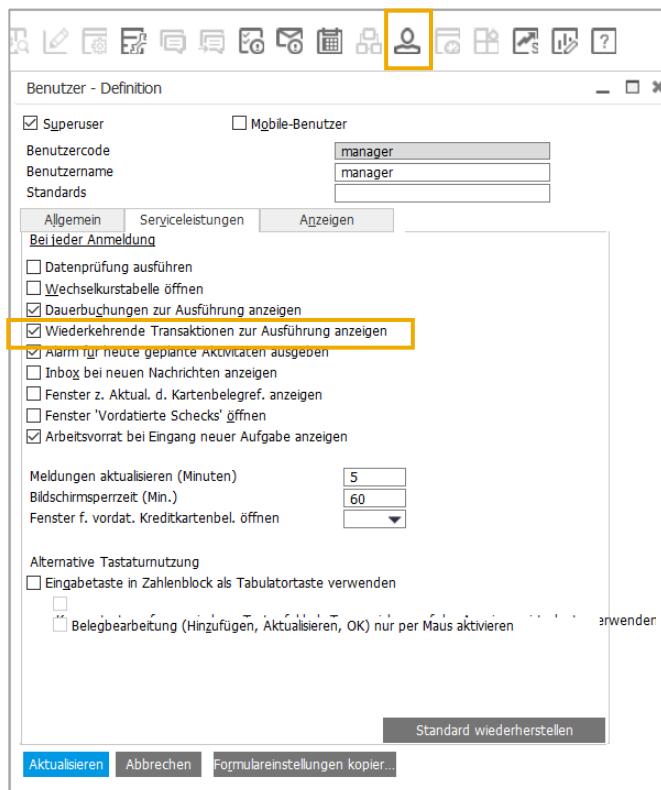
#	Vorlage	Typ	Belegnr.	Wiederholungsintervall	Wiederholungsdatum	Startdatum	Nächste Ausführung	Gültig bis	GP	Lager	Prices Update
1	RV10013	Kundenauftrag	40000030	Monatlich	Am 1.	01.01.2019	01.01.2019	31.07.2019	100008	01	<input checked="" type="checkbox"/>
2		-1		Monatlich	Am 1.	01.01.2019		31.07.2019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

Wiederkehr. Transaktionen ausführen

Einkauf/Verkauf/Lagerverwaltung > Wiederkehrende Transaktionen (Vorlagen)

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

Zum Ausführen muss die Vorlage selektiert und ausgeführt werden.



Benutzer - Definition

Superuser Mobile-Benutzer

Benutzercode: manager
Benutzername: manager

Standards

Algemein Serviceleistungen Anzeigen

Bei jeder Anmeldung

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

Meldungen aktualisieren (Minuten): 5
Bildschirmsperzeit (Min.): 60

Alternative Tastaturnutzung

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

Standard wiederherstellen

Aktualisieren Abbrechen Formulareinstellungen kopier...

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

Bestätigung für wiederkehrende Transaktionen

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

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

Transaktionssumme: 1.348,27 EUR
Anzahl an auszuf.: 16

Nachrichten und Alarme
Systemreaktion auf fehlende Daten festlegen:

Weiter
 Transaktion überspringen
 Benutzerbestätigung anfordern

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

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

Geparkte Belege

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

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

The screenshot illustrates the 'Geparkte Belege' (Parked Documents) feature in SAP Business One across several modules:

- Verkauf (Sales):** Under 'Umsatzberichte', 'geparkte Belege' is selected.
- Einkauf (Purchasing):** Under 'Einkaufsberichte', 'geparkte Belege' is selected.
- Bankenabwicklung (Banking):** Under 'Bankberichte', 'Bericht: geparkte Zahlung' is selected.
- Lagerverwaltung (Inventory Management):** Under 'Bestandsberichte', 'geparkte Belege' is selected.
- Berichtauswahl (Report Selection):** Under 'Einkauf und Verkauf', 'geparkte Belege' is selected.

On the right, three windows demonstrate the selection and display of parked documents:

- Geparkte Belege - Auswahlkriterien (Parked Documents - Selection Criteria):** A dialog box showing selection criteria. The 'Benutzer' (User) dropdown is set to 'Alle' (All). The 'Verkauf' (Sales) section is selected, showing items like Angebote, Kundenaufträge, Lieferungen, etc. The 'Einkauf' (Purchasing) section is also selected, showing items like Bestellanforderung, Lieferantenanfrage, Bestellungen, etc. The 'OK' button is highlighted.
- Geparkter Beleg (Parked Document):** A table displaying the results of the selection. It lists four document types with their details:

Beleg	Belegnummer	Buch.dat.	GP-Code	Ges.
Ausgangsrechnungen	94150025	24.07.2019	100000	111
Ausgangsrechnungen	94150025	24.07.2019	100011	111
Kundenaufträge	40000004	09.07.2019	100000	714
Bestellungen	50000004	10.07.2019	200027	0,5
- OK** and **Abbrechen** buttons are visible at the bottom of the dialog.

Eingangs-/Ausgangszahlungen

Bankenabwicklung > Ein/Ausgangszahlungen > Ein/Ausgangszahlungen

Eingangs- und Ausgangszahlungen funktionieren auf dieselbe Weise.

3

1

2

8

4

5

6

7

8

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

4

5

6

7

5.639,45 EUR

Gesamt

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

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 **1**

Überweisungsdatum 02.08.2019 **2**

Referenz XYZ

Primärformularposition Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten **3**

Gesamt 15.391,95 EUR **4**

Gesamtsumme 15.391,95 EUR

Fälliger Saldo 15.391,95 EUR

Bankgebühr

Bezahlt

OK Abbrechen

Zahlungsmethoden

Währung EUR

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto 1000 Kasse **1**

Primärformularposition Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten **3**

Gesamt 15.391,95 EUR **4**

Gesamtsumme 15.391,95 EUR

Fälliger Saldo 15.391,95 EUR

Bankgebühr

Bezahlt

OK Abbrechen

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

Akontozahlung anlegen

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

3

4

2

1

5

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.

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

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			

Allgemein Anprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungsauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anh...

Tel. 1: 030/56590-1 Ansprechpartner: Christian Gander
 Tel. 2: ID-Nr. 2: Einheitliche UID-Nummer:
 Mobiltelefon: Bemerkungen:
 Fax: 030/56590-2 Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong
 E-Mail: info@pcweltgmbh.sap.de Website: www.pcweltgmbh.sap.de
 Versandart: UPS Ground
 Postwert:

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)
1	27.02.2020	RE	970	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	371,20 EUR	371,20 EUR
8	06.03.2020	RE	980	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR
9	06.03.2020	RE	981	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR
10	26.03.2020	RE	984	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR
11	26.03.2020	RE	985	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR
12	03.04.2020	BL	209	1200	Eingangszahlungen - C20000	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR
13	03.04.2020	BL	210	1200	Eingangszahlungen - C20000	(3.434,10) EUR	(-1.028,40) EUR
14	03.04.2020	BL	211	1200	Eingangszahlungen - C20000	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR

Ansicht nach: Abstimmkonto Fälligkeitsbericht **2** **Interne Abstimmung**

OK

Interne Abstimmung

GP: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

Nur SW-Transaktionen anzeigen

#	Ausgewählt	Herkunft	Herkunftsnr.	Buchungsdatum	Betrag	Fälliger Saldo	Skontobetrag	Abzustimmen
1	<input type="checkbox"/>	RE	970	12.01.2020	30.034,40 EUR	30.034,40 EUR		30.034,40
2	<input type="checkbox"/>	RE	974	07.02.2020	238,00 EUR	238,00 EUR		238,00 E
3	<input type="checkbox"/>	RE	976	24.02.2020	571,20 EUR	571,20 EUR		571,20 E
4	<input type="checkbox"/>	RE	980	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 E
5	<input type="checkbox"/>	RE	981	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 E
6	<input type="checkbox"/>	RE	984	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 EL
7	<input type="checkbox"/>	RE	985	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 EL
8	<input type="checkbox"/>	BL	209	03.04.2020	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR		(-42,00)
9	<input type="checkbox"/>	BL	210	03.04.2020	(3.434,10) EUR	(-1.028,40) EUR		(-1.028,40)
10	<input checked="" type="checkbox"/>	BL	211	03.04.2020	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR		(-200,00)

Abstimmen Abbrechen

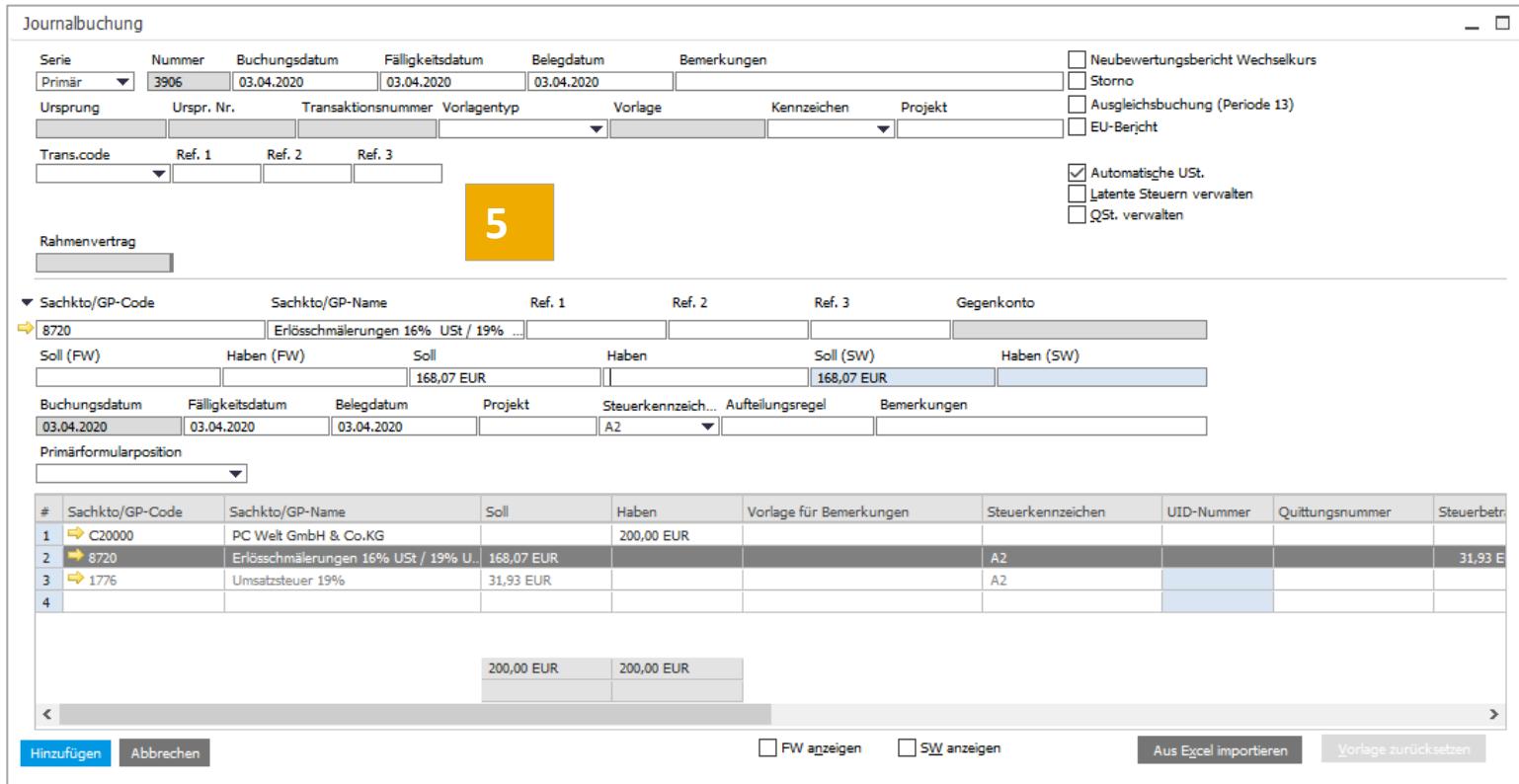
Anzeigen 50 Letzte Transaktionen
 Nur offene Posten anzeigen

3 Anpassungen Druckeinstellungen

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

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab - 2b

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



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

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

Nr. Primär 22
Status Offen
Buchungsdatum 03.04.2020
Fälligkeitsdatum 03.04.2020
Belegdatum 03.04.2020

Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge

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

2

Journalbuchung

Journalbuchung										
Serie		Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	Vorlage			
Primär		3907	03.04.2020	03.04.2020	03.04.2020	Ausgangsgutschriften - C20000				
Ursprung		Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	Projekt			
AG		19	3921							
Trans.code		Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3						
		19								
<input type="checkbox"/> Neubewertungsbericht Wechselkurs <input type="checkbox"/> EU-Bericht <input type="checkbox"/> Automatische USt. <input type="checkbox"/> Latente Steuern verwalten <input type="checkbox"/> QSt. verwalten										

Gesamt vor Rabatt: 168,07 EUR
 Rabatt: %
 Anzahlung gesamt: 31,93 EUR
 Fracht: 200,00 EUR
 Rundung
 Steuer: 31,93 EUR
 Gesamt: 200,00 EUR
 Angewandter Betrag: 200,00 EUR
 Offener Saldo: 200,00 EUR

Kopieren von: Kopieren nach:

Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong
Eigen tümer: Armstrong, Bill

Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen:

OK Abbrechen

OK Abbrechen

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.

3

Kontensaldo - C20000, PC Welt GmbH & Co.KG

GP-Code PC Welt GmbH Co.KG

Buchungsdatum
von bis
 Anzeigen 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	Kt	9/6	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	

4

Interne Abstimmung

GP PC Welt GmbH Co.KG

Nur SW-Transaktionen anzeigen

Abstimmungswährung Abstimmungsdatum

#	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		

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 Code	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					
4	GBP	GBP	GBP	Englische Pfund	Cent	GBP	Cent					
5	JPY	JPY	JPY	Japanische Yen		JPY						
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												

1

Kontenfindung Sachkonten

Periodenauswahl 2020

Verkauf	Einkauf	Allgemein	Bestand	Ressourcen	WIA-Zuordnung	
Allgemein	Steuer					
Debitoren						
Änderungen an Abstimmkonten erlauben						
Standardkunde für Ausgangsrechnung ...		C99999	Einmalkunde			

2

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
BL	208	3916			Projekt
Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3		
	208				

3

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	

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: 982, Rate: 1 von 1

Verzug: * -14
Gesamt: Basierend auf Kundenaufträge 1018, Basierend auf Lieferungen 934, 2.142,00 EUR

Vorgehensweise um eine manuelle Eingangszahlung zu stornieren:

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

Bemerkungen: Eingangszahlungen - C20000
Journaleinträge: 1410 - Forderungen aus L...
Abstimmkonto: 1410 - Forderungen aus L...
Vom Zahlungsassistenten erstellt

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

OK Abbrechen Auswahl aufheben Alle auswählen Seriell hinzufügen

Exkurs: Interne und externe Abstimmung

Interne Abstimmung

Abstimmung und Verrechnung von Transaktionen für Geschäftspartner oder Sachkonten

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

Externe Abstimmung

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

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

Interne und externe Abstimmungen können zurückgesetzt werden:

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

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

Interne Abstimmung Geschäftspartnerkonto

Geschäftspartnerstammdaten > Kontosaldo (rechts oben auf der Maske Geschäftspartnerstamm)

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

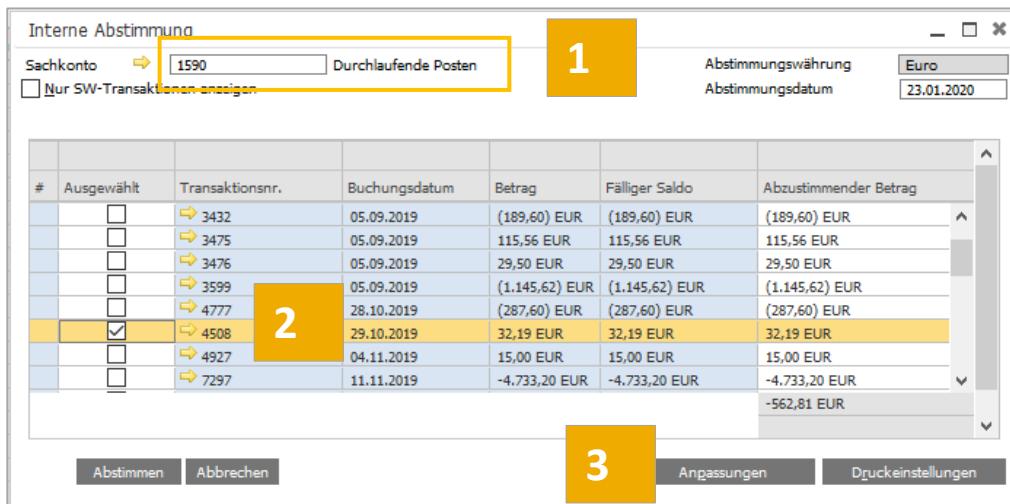
The screenshot illustrates the internal reconciliation process for a business partner account (C000012, Heinz Müller) in SAP Business One. The process is divided into five numbered steps:

- 1** The **Geschäftspartner-Stammdaten** (Business Partner Master Data) screen is shown. A yellow box highlights the **Hauswährung** (Home Currency) dropdown set to **0,00** and the **0,00** value in the **Lieferungen** (Deliveries) field.
- 2** The **Kontosaldo** (Balance) screen for C000012 is displayed. A yellow box highlights the **GP-Code** field and the checkbox for **„Nur offene Posten anzeigen“** (Only open posts). The table shows three transactions: RE 966 (17.07.2019) and AG 15 (02.08.2019) with a balance of 0,00 EUR, and Ausgangsrechnungen - C000012 and Ausgangsgutschriften - C000012 with a balance of 595,00 EUR.
- 3** The **Interne Abstimmung** (Internal Reconciliation) dialog box is open. A yellow box highlights the **Abstimmungswährung** (Reconciliation currency) set to **Euro** and the **Abstimmungsdatum** (Reconciliation date) set to **02.08.2019**. The checkbox **„Nur SW-Transaktionen anzeigen“** (Only SW transactions) is checked. The table shows the two transactions from the balance screen.
- 4** The **Abstimmungswährung** (Reconciliation currency) is set to **Euro**.
- 5** The **Abstimmungswährung** (Reconciliation currency) is set to **0,00 EUR**.

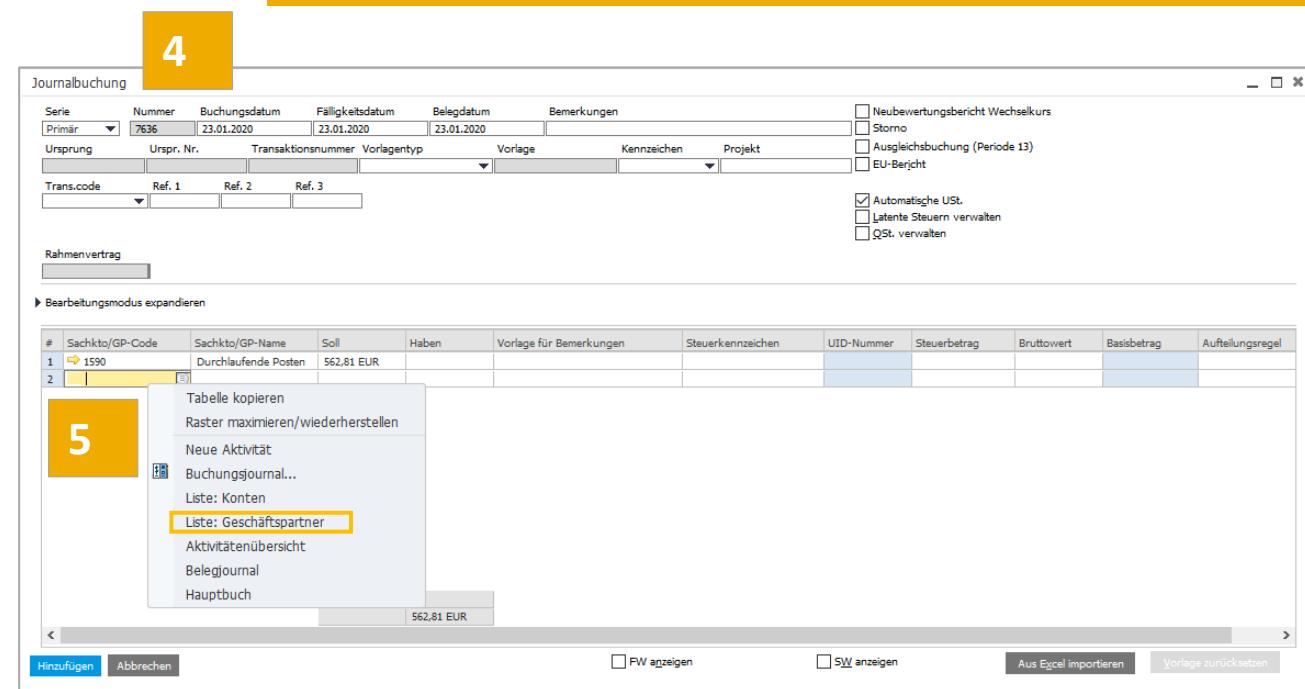
1. GP-Stamm oder Sachkonto wird geöffnet (goldener Pfeil im GP-Stamm oder im Kontenplan)
2. Checkbox „Nur offene Posten“ markieren
3. „interne Abstimmung“ auswählen
4. Positionen markieren, die abgestimmt werden können
5. Abstimmen drücken

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“



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



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 Geschäftsjahrs müssen die Buchungsperioden für das kommende Jahr angelegt werden.

1. Fenster Buchungsperioden öffnen: Administration > Systeminitialisierung > Buchungsperioden, „Neue Periode“ wählen

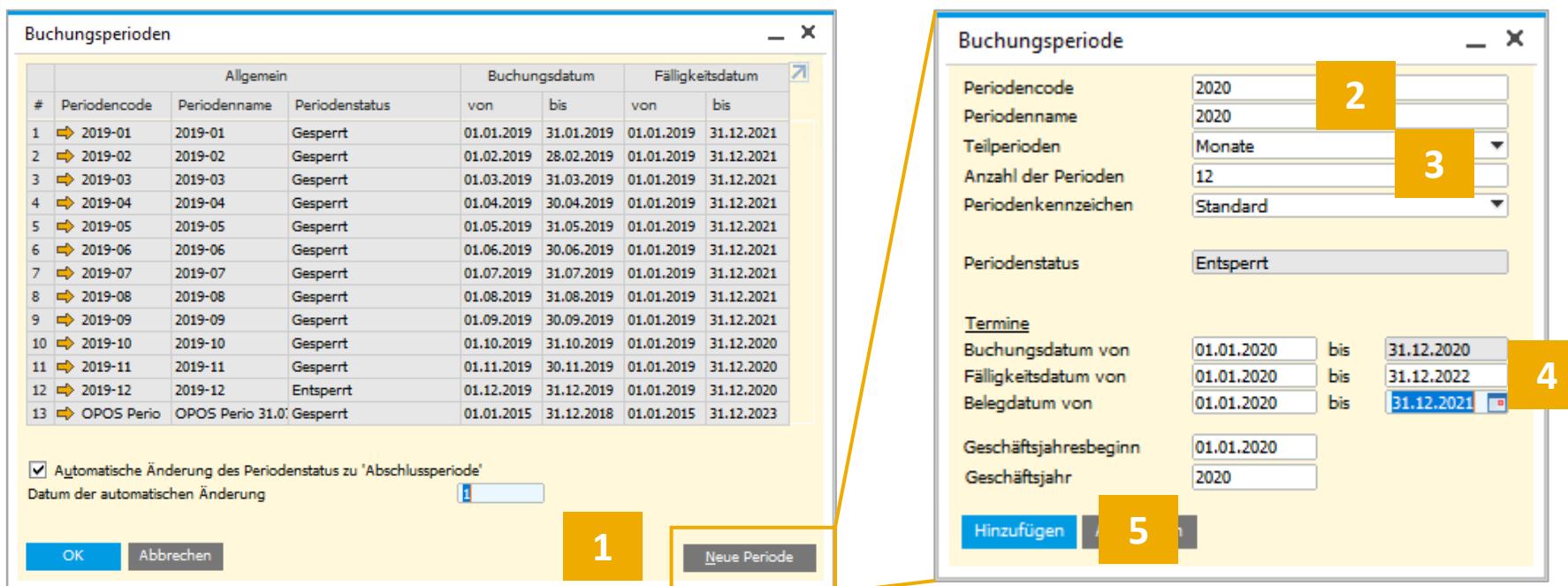
2. Als Periodencode und Periodenname das kommende Jahr angeben.

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, ja nach Einstellung unter Punkt 3.



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

#	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum	
				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

Buchungsperiode

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

Termine

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

Geschäftsjahresbeginn 01.01.2020
Geschäftsjahr 2020

Aktualisieren **Abbrechen**

Um versehentliche Buchungen in ein zukünftiges Geschäftsjahr zu vermeiden, wird empfohlen, dass die neuen Buchungsperioden **nicht zu weit im Voraus** angelegt werden, ebenso wird empfohlen Buchungsperioden, in die noch nicht gebucht werden soll zu **sperren** 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.

Periodencode	2020-10	
Periodenname	2020-10	
Teilperioden	Monate	
Anzahl der Perioden	12	
Periodenkennzeichen	Vorschlags	
Kategorie	2020	
Periodenstatus	Abschlussperiode	
<u>Terminen</u>	Entsperrt	
Buchungsdatum von	Entsperrt außer Verkauf	
Fälligkeitsdatum von		
Belegdatum von	Abschlussperiode	
Geschäftsjahresbeginn		
Geschäftsjahr	Gesperrt	

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

Buchungsperioden am Anfang des Monats entsperren

Zum Entsperrn 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

#	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum	
				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

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
Geschäftsjahr

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.

Kontenplan bearbeiten - Auswahlkriterien

Details Sachkonto

Position des Sachkontos

Kontenplan bearbeiten

Gleichrang. Kto hinzufüg.

Untergeordn. Kto hinzufüg.

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
Sachkonto
Bezeichnung
Externer Code
Währung

Aktives Konto
0370
Motorrad
Alle Währungen

Vertraulich
Saldo
Ebene 5
0,00 EUR

Eigenschaften Sachkonto

Abstimmkonto
 Geldkonto
 Manuelle Buchung sperren
 Cashflowrelevant

Sonstige
 Indiziert
 Neubew. (Währung)

Relevant für die Kostenrechnung

Projekt

Aufteilungsregel

Dimension 1

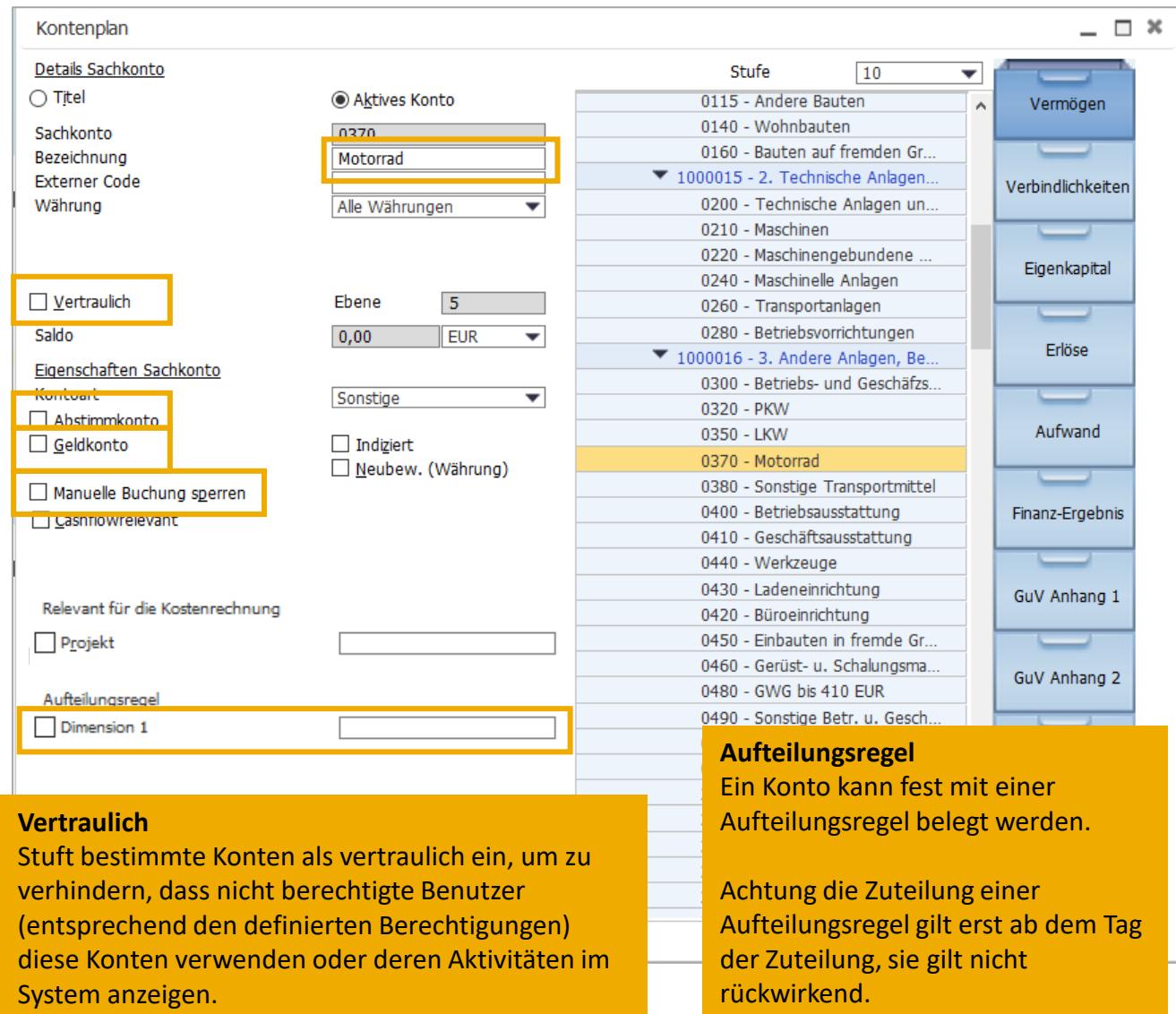
Vertraulich

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.

Details Sachkonto

Sachkonto
0370
Motorrad

Kontoname
Fremdsprachiger Name

Code Datenexport

Standard-USt.-Kennzeichen

Kategorie

Dispositionsebene

Bemerkungen

Vorlage für Bemerkun...

Aktiv

Inaktiv

Erweitert

Kontodetails

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 0320 PKW Alle Währungen

Vertraulich Saldo

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart Abstimmkonto Geldkonto

Indiziert Neubew. (Währung)

Manuelle Buchung sperren Cashflowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung Projekt

OK Abbrechen Kontodetails

Stufe 10 0115 - Andere Bauten 0140 - Wohnbauten 0160 - Bauten auf fremden Gr... 1000015 - 2. Technische Anlagen... 0200 - Technische Anlagen un... 0210 - Maschinen 0220 - Maschinengebundene ... 0240 - Maschinelle Anlagen 0260 - Transportanlagen 0280 - Betriebsvorrichtungen 1000016 - 3. Andere Anlagen, Be... 0300 - Betriebs- und Geschäftsa... 0320 - PKW 0350 - LKW

Vermögen
Verbindlichkeiten
Eigenkapital
Erlöse
Aufwand

Ein Klick auf den goldenen Pfeil öffnet das Kontenblatt.

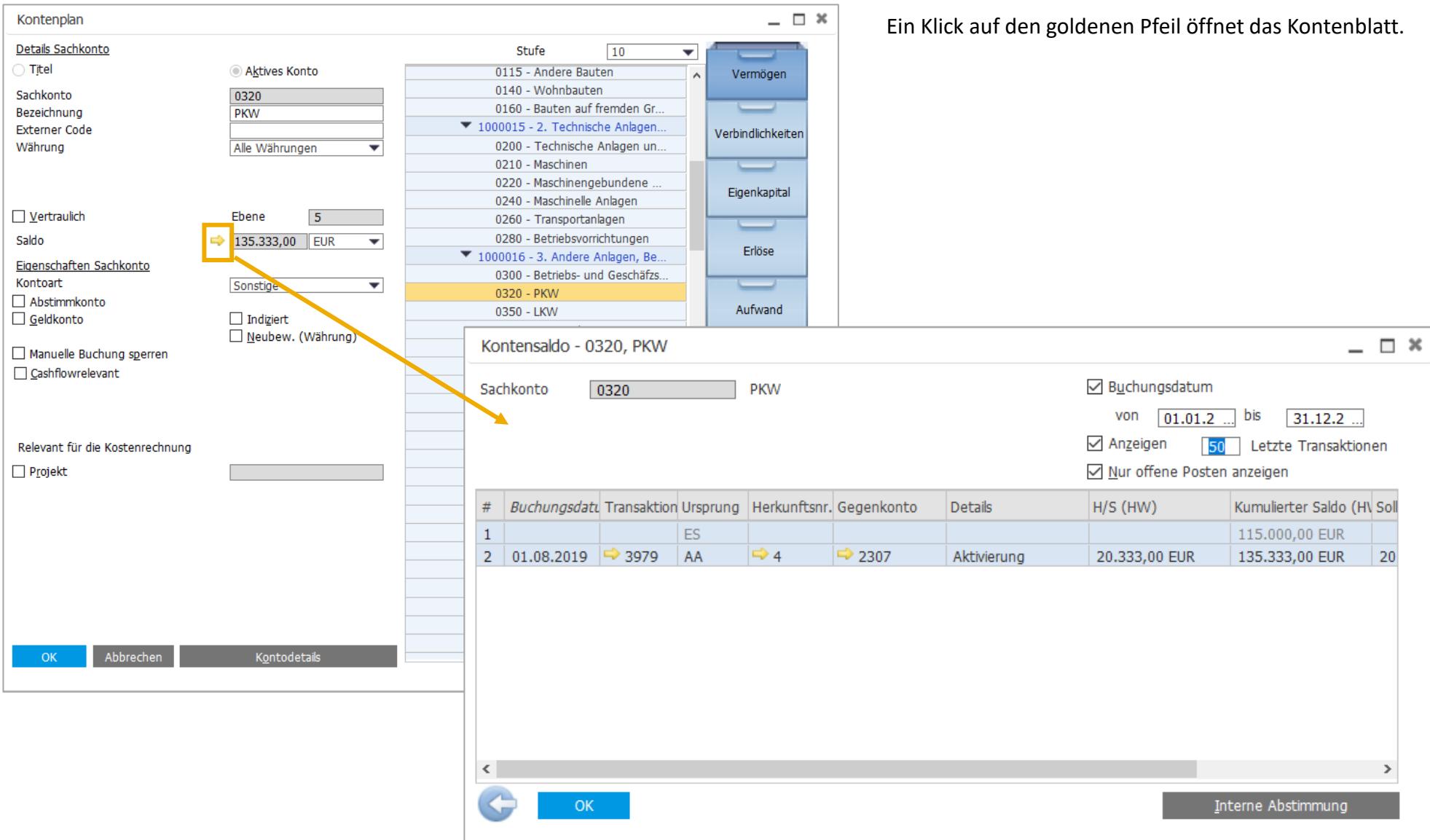
Kontensaldo - 0320, PKW

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/S) Soll
1			ES					115.000,00 EUR
2	01.08.2019	3979	AA	4	2307	Aktivierung	20.333,00 EUR	135.333,00 EUR 20

OK Interne Abstimmung



Hausbankkonto mit Sachkonto verbinden

Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbankkonten

Im Fenster **Hausbankkonten** wird den Bankkonten ein Sachkonto zugeordnet werden.

Artikelanfangsbestand / Übernahme Artikelbestand

Lagerverwaltung > Bestandstransaktionen

Anfangsbestand

1 **2** **3** **4** **5** **6**

Buchungsdatum **31.12.2019** **2**
Belegdatum **31.12.2019**
Preisquelle **Artikelkosten** **3**

Nr. **Primär** **1** **4**
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	Bauorude	Bauorude							

Anfangsbestände - Auswahlkriterien für Artikel

Artikel **1**
Code **100001**
Bevorzugter Lieferant
Artikelgruppe **Alle**
Artikeleigenschaften **Ignorieren**

Bemerkungen **4**

Journaleintrag **Anfangsbestand** **1**

Hinzufügen **Abbrechen**

Lager

Ort	Lagercode	Lagername
<input checked="" type="checkbox"/>	05	Lagerplätze
<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**

1 **5** **6**

1 **4** **1**

1. Artikel selektieren
2. Datum auswählen
3. Preisquelle Artikelkosten
4. Vermerken Sie ggfs. eine Referenz, eine Bemerkung und einen Text für den Journaleintrag
5. Fügen Sie Eröffnungssaldo und Stückpreise hinzu
6. Geben Sie einen Kontocode an, dieser sollte mit dem Steuerberater abgestimmt sein
7. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen, die Bestandsbuchung wird nun durchgeführt

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

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

Eröffnungssaldo Sachkonten / Übernahme Sachkontensalden

Administration > Systeminitialisierung > Eröffnungssalden

The screenshot shows the SAP Business One 'Eröffnungssaldo Sachkonten' (Opening Balance Sheet Accounts) window. The window has a header with 'Eröffnungssaldo Sachkonten', 'Eröffnungsbilanzkonto' (set to 9000), and 'Salden vorläge Sachkonten'. Below the header is a table with columns: Datum, Ktr. 1, Ktr. 2, Bemerkungen, kennzeichen, Name, Saldo (HW), ES (HW), Saldo (FW), ES (FW), Saldo (SW), and ES (SW). A yellow box labeled '2' highlights the 'Eröffnungsbilanzkonto' field. A yellow box labeled '3' highlights the 'Datum' field. A yellow box labeled '4' highlights the 'kennzeichen' column. A yellow box labeled '5' highlights the 'Saldo (HW)' column. A yellow box labeled '6' highlights the 'Hinzufügen' (Add) button. A small modal window titled 'Eröffnungssaldo Sachkonto - Auswahlkriterien' is open, showing a list of account numbers (0010 to 0400) and checkboxes for 'Vermögen', 'Verbindlichkeiten', 'Eigenkapital', 'Erlöse', and 'Aufwand'. The 'OK' button is highlighted with a yellow box labeled '1'. A yellow box labeled '5' also highlights the 'OK' button in the modal. A yellow box labeled '5' highlights the 'Aus Excel importieren' (Import from Excel) button in the bottom right corner of the main window.

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	19000	Ref. 1	Ref. 2
Datum	01.01.2019	Bemerkungen	Eröffnungssaldo Geschäftspartner
Fälligkeitsdatum		Kennzeichen	Name
01.01.2019	100000	conesprit GmbH	1410
01.01.2019	100001	SAP AB	1410
01.01.2019	100002	PC Welt GmbH & Co.KG	1410
01.01.2019	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
Lieferantengruppe
Eigenschaften
OK Abbrechen Alle auswählen

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 Positionen 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: Buchungsdatum von 01.08.2019 bis 31.08.2019 Summen runden

Serie **1** Transaktionsart **Vorsteuer**

Ausgangssteuer

Kennze	Name	Anzeige	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	Innern. Dreie...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5	Umsätze 19% &...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ausgabemodus

Steuererklärung **2** Gutschriften in separatem Bereich anzeigen

Steuerkz. ohne Transakt. ausblenden **3**

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

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	0,0
2	► A1	USt 7%	Nein	7,0000				0,00 EUR	0,0
3	► A10	Umsatz nicht	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
4	► A11	Nachsteuer	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
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	0,0
7	► A4	Innern. Dre	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,0
8	► A5	Umsätze 19%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
9	► A55	Steuerpfl. Un	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
10	► A6	Umsätze 7%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
11	► A7	USt 0% inn	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,0
12	► A71	Innern. Dreie	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,0

5

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	0,0
2	► A1	USt 7%	Nein	7,0000				0,00 EUR	0,0
3	► A10	Umsatz nicht	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
4	► A11	Nachsteuer	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
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	0,0
7	► A4	Innergem. I	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,0
8	► A5	Umsätze 19%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
9	► A55	Steuerpfl.Un	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
10	► A6	Umsätze 7%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,0
11	► A7	USt 0% inne	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,0
12	► A71	Innergemein	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,0

Elster

OK ELSTER

Abruf Senden Dauerfristverlängerung **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

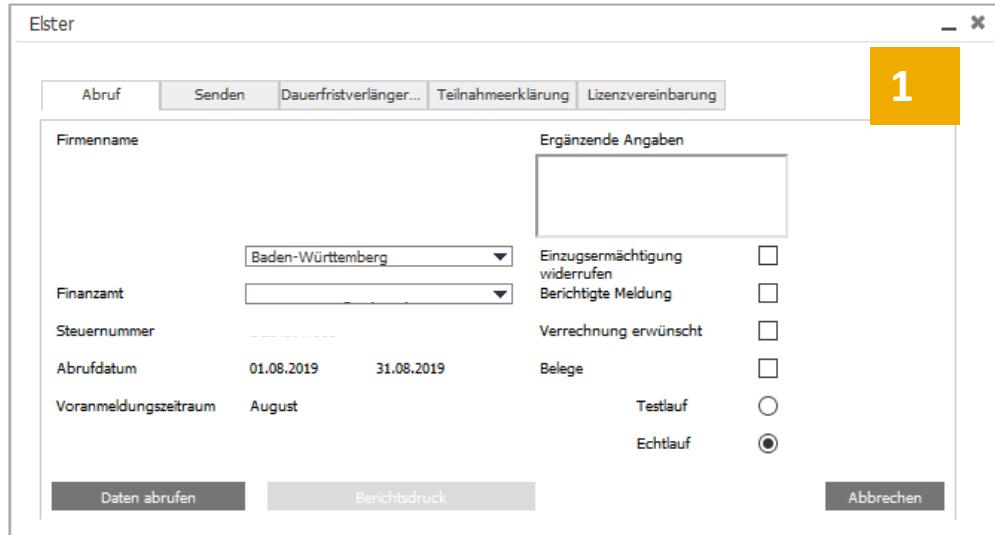
Teilnahmeerklärung drucken Abbrechen

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](#)).

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.



Das Elster-Zertifikat können Sie hier beantragen (Dauer ca. 14 Tage):
<https://www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl/hinweis2>

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-45/f9dbdd360e51c7e1000000a155369/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.

DATEV Export

nicht im SAP Business One Standard enthalten

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

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

DATEV Export: Voraussetzungen1

nicht im SAP Business One Standard enthalten

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

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

Zudem sollte die folgende Buchungsregel für Umbuchungen berücksichtigt werden:

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

Administration > Systeminitialisierung > Belegeinstellungen

Belegeinstellungen

Allgemein	Pro Beleg	Elektronische Belege
<input checked="" type="checkbox"/> Bruttogewinn berechnen		
Ursprung Basispreis	Basis Preisliste	
Standardprozentsatz Bruttogewinn für Servicebelege		
% Bruttogewinn ermitteln als:		
<input type="radio"/> Gewinn/Verkaufspreis		
<input checked="" type="radio"/> Gewinn/Basispreis		
Belegbemerkungen enthalten:		
<input checked="" type="radio"/> Basisbelegnummer		
<input type="radio"/> GP-Referenznummer		
Für eine Verkaufsstückliste in Belegen Folgendes anzeigen:		
<input type="radio"/> Preis und Gesamtbetrag nur für übergeordneten Artikel anzeigen		
<input checked="" type="radio"/> Preis für Komponentenartikel		
Reaktion auf Kontensaldo außerhalb des zulässigen Bereichs:		
<input type="radio"/> Ohne Warnung		
<input checked="" type="radio"/> Nur Warnung		
<input type="radio"/> Buchung sperren		
Reaktion auf Eingang/Ausgang von Lagerbeständen außerhalb des definierten		
<input type="radio"/> Ohne Warnung		
<input checked="" type="radio"/> Nur Warnung		
<input type="radio"/> Ausgang/Eingang sperren		
<input checked="" type="checkbox"/> Negativen Bestand sperren nach	Artikeleinstellung	
Rundungsmethode		
<input checked="" type="radio"/> Nach Währung		
<input type="radio"/> Nach Beleg		
Basismatum Wechselkurs (Eingangsbelege)		
Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen		

1

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

GP	Budget	Dienste	Anzeige	Schriftart u. Hint...	Pfad	Bestand	Ressourcen
Dezimalstellen (0..6)							
Sprache	German		Beträge	2			
Designstil	Fiori		Preise	2			
Farbe	Klassisch		Kurse	4			
Standard Längeneinheit	Zentimeter		Mengen	3			
Standard Gewichtseinheit	Gramm		Prozent	4			
Zeitformat	24H		Einheiten	3			
Datumsformat	TT/MM/JJJJ		Dezimalstellen in Abfrage	2			
Datumstrennzeichen	*		Dezimaltrennzeichen	,			
			Trennz. f. Tausender	,			

2

► Bearbeitungsmodus expandieren

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

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:

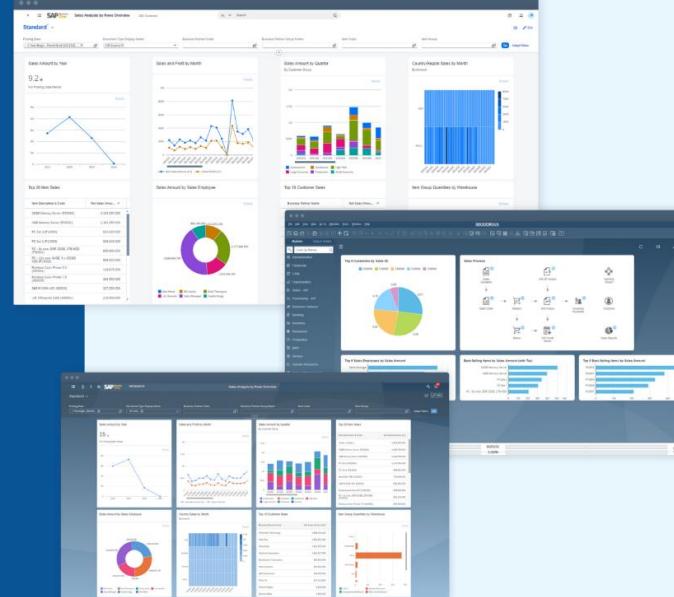
- Automatisierte Kontoauszugsverarbeitung
- Elektronischer Zahlungsverkehr
- Kostenstellenrechnung
- Anlagenbuchhaltung
- Individuelle Berichte/ Individuelle Widgets
- Webshop-Anbindung
- Mahnwesen
- Kassenlösung
- Rechnungseingangserkennung

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.