



COMET[®] FIBU V3.1

Finanzbuchhaltung

Copyright[®] Q.4 International Business Software GmbH 1999.

Alle Rechte vorbehalten (auch auszugsweise), insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

COMET[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Q.4 International Business Software GmbH.

Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt den COMET-Baustein Version 3.1 für Ihre Finanzbuchhaltung. Alle Änderungen und Erweiterungen der Version 3.2 sind in einer separaten Ergänzung zusammengefaßt.

Änderungen, die aufgrund der Einführung des Euro notwendig wurden, sind in der Anwenderdokumentation **"Der Euro im COMET-Rechnungswesen"** beschrieben.

Ausgangspunkt der Beschreibungen ist der Einsatz von COMET auf dem System Quattro. Beim Einsatz von COMET auf einem anderen System können Abweichungen (zum Beispiel hinsichtlich der Tastaturbelegung) auftreten. Diese Abweichungen sind in separaten Dokumenten beschrieben.

Wenn Sie mit den Leistungserweiterungen

- Ausgabe von Auswertungen in ASCII-Dateien
- erweiterte Gruppenkonten-Auswertungen
- nachträgliche Ratenvereinbarungen
- offene Posten ändern
- wiederkehrende Buchungen für Personenkonten
- Altjahres-Buchungen für Personenkonten

arbeiten, benötigen Sie folgendes Handbuch:

• Ergänzung zum Anwenderhandbuch COMET FIBU V3.2

Ab 1. Januar 1993 gilt das Mehrwertsteuersystem des EG-Binnenmarktes. Wenn Sie die gesetzlich vorgeschriebene "Zusammenfassende Meldung" und "Intrahandelsstatistik" automatisch erstellen wollen, benötigen Sie folgende Handbücher:

- Anwenderhandbuch COMET EUROTAX
- Anwenderhandbuch COMET INTRASTAT.

Die besondere Leistungsfähigkeit von COMET liegt in der Integration. Wenn Sie die COMET Finanzbuchhaltung integriert mit anderen COMET-Modulen der Version 3 einsetzen, benötigen Sie folgendes Handbuch:

• Anwenderhandbuch COMET INTEGRATION.

Ihren Zahlungsverkehr können Sie über das Integrierte Zahlungsmanagement (IZM) oder den Automatischen Zahlungsverkehr (AZV) abwickeln. Die Beschreibung des AZV finden Sie in diesem Handbuch. Das IZM stellt ein eigenständiges Modul dar und ist somit in einem separaten Handbuch dokumentiert:

• Anwenderhandbuch COMET IZM.

Wenn Sie mit dem beleglosen Zahlungsverkehr arbeiten, benötigen Sie folgendes Handbuch:

• Anwenderhandbuch COMET Bank-Clearing (inkl. CTRAS PC-Bank-Clearing)

Für den Einsatz des Zusatzmoduls "Perioden-Statistik" benötigen Sie das Anwenderhandbuch COMET FIBU-STATISTIK.

Wegweiser durch das Handbuch

Die Kopfzeile jeder Handbuchseite enthält als Orientierungsmerkmale eine "Orientierungshilfe" (innenbündig, gewöhnlich) und eine "**Suchhilfe**" (außenbündig, halbfett). Als Orientierungshilfe dient das jeweilige Hauptkapitel (Stufe 1). Als **Suchhilfe** dient das jeweilige Kapitel (Stufe 2).

Das Handbuch besteht aus folgenden Teilen:

- Organisation
- Bedienung
- Programme: Vorbereitung
- Programme: Einsatz
- Dateien
- Anhang.

Der Handbuchteil **Organisation** macht Sie mit dem Leistungsumfang und dem organisatorischen Aufbau der COMET Finanzbuchhaltung vertraut. Hier erfahren Sie auch, wie die betriebswirtschaftlichen Anforderungen an dieses Aufgabengebiet mit COMET FIBU gelöst werden.

Im Handbuchteil **Bedienung** finden Sie allgemeine Bedienungshinweise für die Handhabung der Tastaturen und Erklärungen der Funktionen zur Programmsteuerung.

Die Beschreibung vorbereitender Tätigkeiten zum Einsatz der Software ist im Handbuchteil **Programme: Vorbereitung** enthalten.

Der Handbuchteil **Programme: Einsatz** umfaßt die Bedienungsanleitung für die einzelnen Programme von COMET FIBU. Diese Anleitung beinhaltet die Eingabemöglichkeiten auf Feldebene.

Die verbale und strukturelle Beschreibung der in COMET FIBU verwendeten Dateien finden Sie im Handbuchteil **Dateien**.

Der Handbuchteil **Anhang** beinhaltet ein Stichwort- und Abkürzungsverzeichnis für alle Handbuchteile.

Historie

| Erstausgabe: | Januar 1988 | BestNr.: 35119.00.6.93 |
|--------------|---------------|--|
| Neuauflage: | April 1990 | BestNr.: U7593-J-Z787-1, Teil 1 BestNr.: U7594-J-Z787-1, Teil 2 |
| Neuauflage: | Oktober 1993 | BestNr.: U7593-J-Z787-2 |
| Neuauflage: | Oktober 1996 | BestNr.: S7593-1096D-3 |
| Nachdruck: | November 1997 | BestNr.: S7593-1197D-3 |
| Nachdruck: | Januar 1999 | BestNr.: S7593-0199D-3 |

Inhalt

Handbuchteil Organisation

| | Vorwort | 27 |
|---------|---|----|
| 1 | Grundlagen | 29 |
| 1.1 | Leistungsumfang | 29 |
| 1.2 | Stammdaten | 35 |
| 1.2.1 | Tabellendatei | 36 |
| 1.2.1.1 | Buchungstabellen | 37 |
| 1.2.1.2 | Buchungsarten | 40 |
| 1.3 | Verarbeitung | 41 |
| 1.3.1 | Periodenverwaltung | 41 |
| 1.3.2 | Eröffnungsbilanz/Saldovortrag buchen | 43 |
| 1.3.3 | Umsatzsteuer buchen | 43 |
| 1.3.3.1 | Umsatzsteuercode (USt-Code) | 44 |
| 1.3.3.2 | Berechnung der Umsatzsteuer | 47 |
| 1.3.3.3 | Umsatzsteuerrückrechnung bei Skontoabzug | 48 |
| 1.3.4 | Buchungsablauf/Buchungslogik | 50 |
| 1.3.4.1 | Initialisierung eines Buchungsstapels | 51 |
| 1.3.4.2 | Eingabe und Verarbeitung der Buchungssätze | 52 |
| 1.3.4.3 | Abschluß der Buchungsprogramme "Sachkonten", "Rechnungseingang/ | |
| | Rechnungsausgang" | 54 |
| 1.3.4.4 | Abschluß des Programms "Zahlungen buchen" | 56 |
| 1.3.4.5 | Journale | 58 |
| 1.3.4.6 | Zentralisierungsjournal | 59 |
| 1.3.5 | Mengenfortschreibung | 61 |
| 1.4 | Abfragen | 62 |
| 1.4.1 | Stammdaten | 62 |
| 1.4.2 | Aktuelle Informationen | 62 |
| 1.4.3 | Feldabhängige Daten | 63 |
| 1.4.4 | Letzte Buchungen | 63 |
| 1.4.5 | Journaldateien | 63 |
| 1.4.6 | Umsatz-/Rohertragsstatistik | 64 |
| 1.5 | Auswertungen | 65 |
| 1.5.1 | Variabler Listenaufbau (FLEX) | 65 |

| 1.5.1.1 | Wartungsprogramm | 65 |
|--|--|---|
| 1.5.1.2 | Druckprogramme | 66 |
| 1.6 | Periodenabschluß | 71 |
| 1.6.1 | Periodenabschluß im Sachkonten-, Debitoren-/Kreditorenbereich | 71 |
| 1.6.2 | Analyseprotokoll | 71 |
| 1.6.3 | Bewegungsdateien reorganisieren | 76 |
| 1.6.4 | USt-Fortschreibung | 77 |
| 1.7 | Jahresabschluß | 78 |
| 1.7.1 | Methoden zur Durchführung des Jahresabschlusses | 79 |
| 1.7.2 | Voraussetzungen für den Jahresabschluß | 80 |
| 1.7.3 | Dateienbearbeitung | 82 |
| 1.7.3.1 | Altjahres-Bereich | 82 |
| 1.7.3.2 | Neujahres-Bereich | 83 |
| 1.8 | Hintergrundverarbeitung | 86 |
| 1.9 | Einsatzvorbereitung (Implementation) | 87 |
| 1.9.1 | Programmanpassung durch COMET CHICO | 88 |
| 1.9.2 | Magnetplatten-Aufbereitung durch COMET ISUS | 90 |
| 1.10 | Mehrbenutzerfähigkeit | 92 |
| 1.10.1 | Dateikreis-Verarbeitung | 93 |
| 1.10.2 | Programm-Selektor | 94 |
| 1.10.3 | Benutzerverwaltung | 94 |
| | 5 | |
| | | |
| 2 | Sachkontenbereich | 97 |
| 2 2.1 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen | 97 97 |
| 2 2.1 2.2 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten | 97 97 97 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise | 97 97 97 97 |
| 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus | 97 97 97 97 98 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) | 97 97 97 97 98 99 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus | 97 97 97 98 99 101 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. | 97 97 97 98 99 101 109 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. Statistikcode 1 | 97 97 97 98 99 101 109 110 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. Statistikcode 1 Statistikcode 2 | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. Statistikcode 1 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. Statistikcode 1 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) Bilanz-/GuV-Position | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 110 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. Statistikcode 1 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) Bilanz-/GuV-Position Umsatzsteuer (USt) | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 110 111 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. Statistikcode 1 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) Bilanz-/GuV-Position Umsatzsteuer (USt) Fremdwährungscode (FWC) | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 110 111 111 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen. Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. Statistikcode 1 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) Bilanz-/GuV-Position Umsatzsteuer (USt) Fremdwährungscode (FWC) Hinweise zum Sachkonten-Wartungsprogramm | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 110 111 111 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.3 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen. Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. Statistikcode 1 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) Bilanz-/GuV-Position Umsatzsteuer (USt) Fremdwährungscode (FWC) Hinweise zum Sachkonten-Wartungsprogramm Verarbeitung. | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 111 111 111 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.3 2.3.1 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen. Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr. Statistikcode 1 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) Bilanz-/GuV-Position Umsatzsteuer (USt) Fremdwährungscode (FWC) Hinweise zum Sachkonten-Wartungsprogramm Verarbeitung. Buchungsprogramme im Sachkontenbereich | 97 97 97 98 99 101 100 110 110 110 111 111 111 111 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.3 2.3.1 2.3.2 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr Statistikcode 1 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) Bilanz-/GuV-Position Umsatzsteuer (USt) Fremdwährungscode (FWC) Hinweise zum Sachkonten-Wartungsprogramm Verarbeitung Buchungsprogramme im Sachkontenbereich Journalisierung | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 111 111 111 111 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr Statistikcode 1 Statistikcode 2 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) Bilanz-/GuV-Position Umsatzsteuer (USt) Fremdwährungscode (FWC) Hinweise zum Sachkonten-Wartungsprogramm Verarbeitung Buchungsprogramme im Sachkontenbereich Journalisierung Sachkonten-Bewegungsdatei | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 111 111 111 117 117 117 119 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 | Sachkontenbereich | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 110 111 111 111 |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 | Sachkontenbereich Organisatorische Voraussetzungen Stammdaten Buchungskreise Quell-Zielkonten-Mechanismus Sachkontenhierarchie (Kontentyp) Kontenstatus Zielkonto-Nr Statistikcode 1 Statistikcode 2 Statistikcode 2 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS) Bilanz-/GuV-Position Umsatzsteuer (USt) Fremdwährungscode (FWC) Hinweise zum Sachkonten-Wartungsprogramm Verarbeitung Buchungsprogramme im Sachkontenbereich Journalisierung Sachkonten-Bewegungsdatei Abfragen Sachkonten-Verkehrszahlen | 97 97 97 98 99 101 109 110 110 110 110 111 111 111 |

| 2.5 | Auswertungen | 121 |
|---------|---|-----|
| 2.5.1 | Sachkonten drucken | 121 |
| 2.5.2 | Sachkonten-Listen | 123 |
| 2.5.3 | Auswertungen im Fremdwährungsbeträgen | 125 |
| 2.6 | Konsolidierung | 126 |
| 2.6.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 126 |
| 2.6.2 | Stammdaten | 126 |
| 2.6.3 | Verarbeitung | 127 |
| 2.7 | Periodenabschluß im Sachkontenbereich | 128 |
| 2.7.1 | Prüfungen | 128 |
| 2.7.2 | Dateienbearbeitung | 130 |
| _ | | |
| 3 | Debitoren-/Kreditorenbereich | 133 |
| 3.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 133 |
| 3.2 | Stammdaten | 133 |
| 3.2.1 | Trennung zwischen Debitoren- und Kreditorenkonten | 135 |
| 3.2.2 | Zweiter Ordnungsbegriff (Matchcode) | 135 |
| 3.2.3 | Haupt- und Unterkonten-Buchführung (Subdebitoren/Subkreditoren) | 140 |
| 3.2.4 | Warenumsatzfortschreibung/Einstandswerte | 142 |
| 3.2.5 | Bewegungsstatistik | 142 |
| 3.2.6 | Forderungen/Verbindlichkeiten | 142 |
| 3.2.7 | Fälligkeitsbestimmung offener Posten | 144 |
| 3.2.8 | Skontoberechnung/Skontoprüfung | 148 |
| 3.2.8.1 | Automatische Skontoprüfung | 148 |
| 3.2.8.2 | Skontoberechnung bei Vollausgleich eines offenen Postens | 150 |
| 3.2.8.3 | Skontoberechnung bei Teilzahlung | 153 |
| 3.2.9 | Brutto- oder Netto-Gegenbuchung | 153 |
| 3.2.10 | COMET WORD/Individualkennzeichen | 153 |
| 3.2.11 | Offene-Posten-Zusammenfassung | 153 |
| 3.2.12 | Individualfelder | 153 |
| 3.2.13 | Felder für andere COMET-Fachbereiche | 154 |
| 3.3 | Verarbeitung | 154 |
| 3.3.1 | Buchungsprogramme im Debitoren-/Kreditorenbereich | 154 |
| 3.3.2 | Offene-Posten-Verwaltung | 156 |
| 3.3.3 | Zuordnung von Zahlungen zu offenen Posten | 159 |
| 3.3.3.1 | Zuordnung über die Offene-Posten-Nummer | 159 |
| 3.3.3.2 | Zuordnung über die Belegnummer (Rechnungsnummer) | 159 |
| 3.3.3.3 | Zuordnung nach Alter (Ältester offener Posten) | 160 |
| 3.3.3.4 | Zuordnung über den Zahlungsbetrag | 160 |
| 3.3.4 | Der Zahlungsausgleich offener Posten | 161 |
| 3.3.4.1 | Vollausgleich eines offenen Postens | 161 |
| 3.3.4.2 | Unterzahlung eines offenen Postens | 161 |
| 3.3.4.3 | Teilausgleich eines offenen Postens | 161 |
| 3.3.4.4 | Überzahlung eines offenen Postens | 162 |
| | - | |

| 3.3.5 | Zahlungskennzeichen (ZKZ) | 162 |
|---------|--|-----|
| 3.3.6 | Berechnung der durchschnittlichen Zahlungsgewohnheit | 166 |
| 3.3.7 | Buchen der Skonto- und Umsatzsteuerbeträge | 168 |
| 3.3.8 | Bewegungen renumerieren | 169 |
| 339 | Journale | 170 |
| 3.4 | Abfragen | 172 |
| 3 4 1 | Stammdaten | 172 |
| 342 | Warenumsatz | 172 |
| 343 | Bewegungen | 173 |
| 344 | Offene Posten | 173 |
| 3.5 | Auswertungen | 174 |
| 351 | Debitoren-/Kreditorenkonten | 174 |
| 3511 | Kontofortschreibung mit Aktualisierung | 176 |
| 3.5.1.2 | Zusammenfassung offener Posten | 177 |
| 3.5.1.3 | Saldenstaffel (Außenstandszeile) | 179 |
| 3.5.2 | Debitoren-/Kreditoren-Saldenliste | 180 |
| 3.5.3 | Offene-Posten-Liste | 182 |
| 3.5.4 | Finanzplan Forderungen/Verbindlichkeiten | 182 |
| 3.5.4.1 | Aufbau aus einer Druckdatei | 183 |
| 3.5.4.2 | Aufbau aus der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei | 184 |
| 3.5.4.3 | Auswahlmöglichkeiten | 184 |
| 3.5.4.4 | Periodenzuordnung | 185 |
| 3.6 | Periodenabschluß | 188 |
| 3.6.1 | Prüfungen | 188 |
| 3.6.2 | Dateienbearbeitung | 190 |
| 3.6.3 | Auswertung | 191 |
| | Ŭ | |
| 4 | Fremdwährungen | 193 |
| 4.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 194 |
| 4.1.1 | Fremdwährung bei Debitoren-/Kreditorenkonten | 194 |
| 4.1.2 | Fremdwährung bei Sachkonten | 194 |
| 4.2 | Stammdaten | 195 |
| 4.3 | Verarbeitung | 197 |
| 4.3.1 | Rechnungen buchen | 197 |
| 4.3.2 | Zahlungen buchen | 198 |
| 4.3.2.1 | Kursdifferenzen buchen | 198 |
| 4.3.2.2 | Skonto in Fremdwährung buchen | 199 |
| 4.3.2.3 | Zahlungsdifferenzen in Fremdwährung buchen | 199 |
| 4.3.2.4 | Umsatzsteuer in Fremdwährung buchen | 199 |
| 4.3.3 | Periodisch wiederkehrende Buchungen | 200 |
| 4.4 | Abfragen | 202 |
| 4.5 | Auswertungen | 202 |

| 5 | Budgets | 203 |
|---------|---|-----|
| 5.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 204 |
| 5.2 | Stammdaten | 205 |
| 5.2.1 | Festes Budget | 205 |
| 5.2.2 | Variables Budget | 206 |
| 5.3 | Verarbeitung | 207 |
| 5.4 | Abfragen | 209 |
| 5.5 | Auswertungen | 209 |
| 6 | Gruppenkonten | 211 |
| 6.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 211 |
| 6.2 | Stammdaten | 212 |
| 6.2.1 | Zuordnung der Sachkonten zu den Gruppenkonten | 212 |
| 6.2.2 | Aufbau einer Gruppenkontenhierarchie | 212 |
| 6.2.3 | Management-Report anlegen | 214 |
| 6.2.4 | Budgetvergleich und Vorjahresvergleich anlegen | 217 |
| 6.2.4.1 | Listperioden, Listfaktor | 217 |
| 6.2.4.2 | Budgetvergleich | 219 |
| 6.2.4.3 | Vorjahresvergleich | 220 |
| 6.3 | Verarbeitung | 220 |
| 6.4 | Abfragen | 221 |
| 6.5 | Auswertungen | 221 |
| 6.5.1 | Standard-Liste | 222 |
| 6.5.2 | Budget-Liste | 222 |
| 6.5.3 | Voriahresvergleichs-Liste | 222 |
| 6.5.4 | Budget-/Voriahresvergleichs-Liste aktualisieren | 222 |
| 6.5.5 | Management-Report | 229 |
| 0.010 | | / |
| 7 | Mahnungen | 231 |
| 7.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 232 |
| 7.2 | Stammdaten | 233 |
| 7.2.1 | Mahnkennzeichen | 233 |
| 7.2.2 | Mahnrhythmustabelle | 233 |
| 7.2.3 | Mahntexte/Mahngebühren | 235 |
| 7.2.4 | Verwaltung der Mahnstufen | 236 |
| 7.3 | Verarbeitung | 238 |
| 7.3.1 | Mahnvorschläge | 238 |
| 7.3.2 | Mahnvorschläge ändern | 239 |
| 7.3.3 | Mahnungen drucken | 239 |
| 7.4 | Auswertungen | 241 |
| 7.4.1 | Mahnstatistik | 241 |
| 7.4.2 | Kontoauszug Debitoren | 241 |
| | | |

| 8 | Wechselverwaltung | 245 |
|---------|--|-----|
| 8.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 245 |
| 8.2 | Stammdaten | 246 |
| 8.2.1 | Manuelle Anlage von Wechseln | 246 |
| 8.3 | Verarbeitung | 246 |
| 8.3.1 | Automatische Anlage von Wechseln | 246 |
| 8.3.2 | Wechsel löschen | 246 |
| 8.4 | Abfragen | 247 |
| 8.5 | Auswertungen | 247 |
| 9 | IZM / AZV | 249 |
| 9.1 | Integriertes Zahlungsmanagement (IZM) | 249 |
| 9.2 | Automatischer Zahlungsverkehr (AZV) | 251 |
| 9.3 | Organisatorische Voraussetzungen AZV | 251 |
| 9.4 | Stammdaten | 252 |
| 9.4.1 | Banken | 252 |
| 9.4.1.1 | Adressen | 252 |
| 9.4.1.2 | Hausbanken | 253 |
| 9.4.1.3 | Empfängerkonten | 253 |
| 9.4.2 | Tabellendatei | 254 |
| 9.4.3 | Kreditoren-Stammdatei | 254 |
| 9.5 | Verarbeitung | 256 |
| 9.5.1 | Zahlungsvorschläge | 256 |
| 9.5.2 | Änderung der Zahlungsvorschläge | 259 |
| 9.5.2.1 | Änderungen bezogen auf die Zahlungswege | 259 |
| 9.5.2.2 | Änderungen bezogen auf einen bestimmten Kreditoren | 259 |
| 9.5.2.3 | Änderungen bezogen auf einen bestimmten offenen Posten | 260 |
| 9.5.2.4 | Änderungsprotokoll | 261 |
| 9.5.3 | Zahlungsformulare | 262 |
| 9.5.4 | Integration AZV | 262 |
| 9.5.5 | Sammelliste | 262 |
| 10 | | 0/5 |
| 10 | Integration | 265 |
| 10.1 | Integration bei der laufenden Verarbeitung | 268 |
| 10.2 | Integration durch Übernahme | 269 |
| 10.2.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 270 |
| 10.2.2 | Stammdaten | 2/1 |
| 10.2.3 | Verarbeitung | 272 |
| 10.2.4 | Abiragen und Auswertungen | 2/8 |
| 10.3 | Integration durch übergabe an CUSTING | 280 |
| 10.3.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 280 |
| 10.3.2 | | 280 |
| 10.3.3 | verarbeitung | 281 |
| 10.4 | integration zur Lonn- und Genaltsabrechnung (L/G) | 283 |

| 10.4.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 283 |
|-----------|---|-----|
| 10.4.2 | Stammdaten | 283 |
| 10.4.3 | Verarbeitung | 284 |
| 10.5 | Integration durch Übernahme (ANLA) | 285 |
| 10.5.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 285 |
| 10.5.2 | Stammdaten | 286 |
| 10.5.3 | Bewegungen | 286 |
| 10.5.4 | Verarbeitung | 286 |
| 10.6 | Integration zum Integrierten Zahlungsmanagement (IZM) | 290 |
| 10.7 | Integration zum Bank-Clearing | 290 |
| 10.8 | Integration zu COMET WORD | 290 |
| 10.9 | Integration zu COMET LIGA | 291 |
| 10.10 | Integration zu PC-Anwendungen | 291 |
| 10.10.1 | OCIS/PC an COMET | 291 |
| 10.10.1.1 | OCIS/PC an RM/MX | 292 |
| 10.10.1.2 | OCIS/PC an Quattro | 292 |
| 10.10.2 | COMET PC LINK | 292 |
| 10.10.3 | COMET PC Bank-Clearing | 293 |
| | | |
| 11 | Bewegungsstatistik | 295 |
| 11.1 | Organisatorische Voraussetzungen. | 295 |
| 11 1 1 | CHICO-Fragen | 295 |
| 11 1 2 | Statistikcodes | 296 |
| 11 1 3 | Statistik-Verarbeitungskennzeichen in der FIBLI | 297 |
| 11 1 4 | Statistik-Verarbeitungskennzeichen im Artikelstamm | 298 |
| 11.2 | Stammdaten | 200 |
| 11 2 1 | Statistik-Übergabedatei | 299 |
| 11.2.1 | Verarbeitung | 301 |
| 11 3 1 | Ablauf der Verarbeitung | 301 |
| 11.3.1 | | 301 |
| 11.4 | | 502 |
| 12 | Umsatz- und Pobertragsstatistik | 203 |
| 12 1 | Organisatorische Voraussetzungen | 303 |
| 12.1 | Stammdaten | 303 |
| 12.2 | Umsatzstatistikcode | 303 |
| 12.2.1 | Statistik-Bezeichnungen | 303 |
| 12.2.2 | Verarbeitung | 304 |
| 12.5 | Abfragon | 305 |
| 12.4 | Auswortungon | 202 |
| 12.0 | | 200 |
| 12 | Periodisch wiederkehrende Buchungen | 307 |
| 12 1 | Organisatorische Voraussetzungen | 307 |
| 12.1 | Stammdatan | 207 |
| 12.2 | Verarheitung | 300 |
| 13.3 | י כו מו טכונעו וץ | 203 |

| 13.3.1 | Berechnungsmethoden | 309 |
|----------|--|-----|
| 13.3.1.1 | Fest-Betrag-Methode | 309 |
| 13.3.1.2 | Fest-Prozentsatz-Methode | 311 |
| 13.3.1.3 | Variable-Prozentsatz-Methode | 312 |
| 13.3.1.4 | Verrechnungspreis-Methode | 314 |
| 13.3.2 | Mengenverarbeitung | 316 |
| 13.3.3 | Buchungsmöglichkeiten | 317 |
| 13.4 | Auswertungen | 318 |
| | - | |
| 14 | Bilanzierung | 319 |
| 14.1 | Organisatorische Voraussetzungen | 319 |
| 14.2 | Stammdaten | 320 |
| 14.2.1 | Haupt- bzw. Nebenbilanzen | 320 |
| 14.2.2 | Bearbeiten von Bilanzen bzw. GuV-Strukturen | 324 |
| 14.3 | Verkehrszahlen in der Bilanzierung | 326 |
| 14.4 | Bewegungen im Bereich der Bilanzen | 328 |
| 14.5 | Periodenabschluß | 329 |
| 14.6 | Auswertungen | 330 |
| 14.6.1 | Gestalten und Drucken von Bilanzen und GuV-Übersichten | 330 |
| 14.7 | Übernahme der Abschlußbuchungen Altjahr in die Bilanz | 331 |
| 14.7.1 | Differenzkonten für Bilanz und GuV | 332 |
| 14.7.2 | Vorgehensweise "Übernahme der Abschlußbuchungen" | 335 |

Handbuchteil Bedienung

| | Vorwort | 341 |
|-------|--|-----|
| 1 | Tastaturen | 343 |
| 1.1 | Tastaturaufbau | 343 |
| 1.1.1 | Funktionstasten | 345 |
| 1.1.2 | Hardkeys | 349 |
| 1.1.3 | Softkeys | 350 |
| 1.2 | Steuerungsfunktionen | 352 |
| 1.2.1 | Funktionskatalog | 353 |
| 1.2.2 | Matchcode (Zweiter Ordnungsbegriff) | 362 |
| 2 | Hilfestellung (?/HLP): Abruf von Dokumentationen | 363 |
| 3 | Druckprogramme | 365 |
| 4 | Neustart | 371 |

Handbuchteil Programme: Vorbereitung

| | Vorwort | 375 |
|--------|---|-----|
| 1 | Variable Listengestaltung (FLEX) | 377 |
| 1.1 | Aufbau der Listen | 377 |
| 1.1.1 | Listen gestalten | 380 |
| 1.1.2 | Listen kopieren | 399 |
| 1.2 | FLEX-Funktionskatalog | 403 |
| 1.2.1 | Journale | 406 |
| 1.2.2 | Bilanzlisten | 419 |
| 1.2.3 | Sachkontenlisten | 432 |
| 1.2.4 | Budgetvergleich | 438 |
| 1.2.5 | Kontofortschreibung Sachkonten | 441 |
| 1.2.6 | Debitoren-/Kreditorenlisten | 455 |
| 1.2.7 | Kontofortschreibung Personenkonten | 467 |
| 1.2.8 | Mahnvorschlagslisten | 479 |
| 1.2.9 | Gruppenkontenlisten | 483 |
| 1.2.10 | Mahnungen | 491 |
| 1.2.11 | Liste der Forderungen/Verbindlichkeiten | 498 |
| 1.2.12 | Automatischer Zahlungsverkehr | 510 |
| 1.2.13 | Umsatzsteuer-Statistik | 544 |
| 1.2.14 | Periodisch wiederkehrende Buchungen | 554 |
| 1.2.15 | Kontoauszug Debitoren | 560 |
| 1.2.16 | Offene-Posten-Listen | 574 |
| 1.2.17 | Standardüberweisungsformulare | 580 |
| 1.2.18 | Quartalsmeldungen | 586 |
| 1.2.19 | Wechselverwaltung | 599 |
| 2 | Dateien vergrößern | 603 |
| 3 | Bildschirm-Attributierung | 609 |

Handbuchteil Programme: Einsatz

| | Vorwort | 615 |
|--------|---|-----|
| 1 | Abfragen | 617 |
| 1.1 | Sachkonten/Debitoren/Kreditoren | 617 |
| 1.1.1 | Verkehrszahlen | 619 |
| 1.1.2 | Bewegungen | 622 |
| 1.1.3 | Budgetvergleich | 626 |
| 1.1.4 | Gruppenkonten | 630 |
| 1.1.5 | Warenumsatzkonto Debitoren/Kreditoren | 632 |
| 1.1.6 | Bewegungen Debitoren/Kreditoren | 639 |
| 1.1.7 | Offene Posten Debitoren/Kreditoren | 644 |
| 1.1.8 | Wechseldaten | 645 |
| 1.1.9 | Offene Posten nach Belegnummer | 649 |
| 1.2 | Journale | 652 |
| 1.3 | Umsatz- und Rohertragsstatistik Debitoren/Kreditoren | 654 |
| 2 | Stammdaten warten | 659 |
| 2.1 | Sachkontenstamm warten | 659 |
| 2.2 | Debitoren-/Kreditorenstamm warten | 675 |
| 2.3 | Zweiten Ordnungsbegriff (Matchcode) warten | 692 |
| 2.4 | Tabellen warten | 697 |
| 2.4.1 | Allgemeiner Kontrollsatz | 699 |
| 2.4.2 | Buchungsarten | 702 |
| 2.4.3 | Forderungskonten | 704 |
| 2.4.4 | Anzahlungskonten Forderungen | 706 |
| 2.4.5 | Verbindlichkeitskonten | 706 |
| 2.4.6 | Anzahlungskonten Verbindlichkeiten | 706 |
| 2.4.7 | Umsatzsteuerkonten | 707 |
| 2.4.8 | Skontokonditionen | 709 |
| 2.4.9 | Mahnrhythmustabelle | 711 |
| 2.4.10 | Differenzkonten | 713 |
| 2.4.11 | Buchungstabellen | 715 |
| 2.4.12 | Journal-Kontrollsätze | 719 |
| 2.4.13 | Summen | 721 |
| 2.4.14 | Kontrolle der Konten | 724 |
| 2.5 | Umsatzsteuercodes ändern | 725 |
| 2.6 | Fremdwährungskurse warten | 728 |
| 2.7 | Umsatzstatistik-Bezeichnungen Debitoren/Kreditoren warten | 732 |
| 2.8 | Wiederkehrende Buchungen warten | 736 |
| 2.9 | Mahntexte warten | 747 |
| 2.10 | Bankdaten für den automatischen Zahlungsverkehr warten | 766 |
| 2.10.1 | Firmenanschrift warten | 767 |

| 2.10.2 2.10.3 2.10.4 | Hausbankdaten warten Kreditorenbankdaten warten Wartung beenden | 770 774 781 |
|----------------------------|---|-------------------|
| 3 | Buchen | 783 |
| 3.1 | Buchungsstapel initialisieren | 783 |
| 3.1.1 | Selektieren nicht abgeschlossener Buchungsstapel | 786 |
| 3.2 | Sachkonten buchen | 788 |
| 3.2.1 | Direkte Gegenbuchung | 789 |
| 3.2.2 | Journalaufteilung | 799 |
| 3.2.3 | Journaldruck | 801 |
| 3.3 | Rechnungsausgang/Rechnungseingang buchen | 804 |
| 3.3.1 | Direkte Gegenbuchung | 806 |
| 3.3.2 | Journalaufteilung | 818 |
| 3.3.3 | Journaldruck | 826 |
| 3.4 | Zahlungen buchen | 829 |
| 3.4.1 | Zahlungszuordnung | 838 |
| 3.4.2 | Umsatzsteuerbuchung im Falle von Anzahlungen | 853 |
| 3.4.3 | Zuordnung von Zahlungsposten zu Rechnungsposten | 857 |
| 3.4.3.1 | Zuordnung über "OPZ" | 857 |
| 3.4.3.2 | Skonto-Verteilung bei "OPZ" | 858 |
| 3.4.4 | Journaldruck | 860 |
| 3.5 | Eröffnungsbilanz | 863 |
| 3.5.1 | Eröffnungsbilanz buchen | 864 |
| 3.5.2 | Eröffnungsbilanz drucken | 867 |
| 3.6 | Übernahme in die Statistik | 870 |
| 4 | Integration | 873 |
| 4.1 | Stapel buchen | 874 |
| 4.2 | Stapel berichtigen | 877 |
| 5 | Konten drucken | 881 |
| 51 | Sachkonten drucken | 881 |
| 5.2 | Debitoren-/Kreditorenkonten drucken | 885 |
| | | |
| 6 | Auswertungen | 889 |
| 6.1 | Sachkonten-Listen drucken | 889 |
| 6.2 | Debitoren-/Kreditoren-Listen drucken | 893 |
| 6.3 | Finanzpian Forderungen/Verbindlichkeiten drucken | 898 |
| 6.4 | Unene-Posten-Liste Depitoren/Kreaitoren drucken | 903 |
| 6.5 | Umsatz- und konertragsstatistik drucken | 907 |

| 7 | Offene-Posten-Verwaltung | 911 |
|--------|---|-------------|
| 7.1 | Offene Posten sperren und entsperren | 911 |
| 7.2 | Offene Posten renumerieren | 914 |
| 7.3 | Saldovortrag Debitoren/Kreditoren buchen | 917 |
| | 5 | |
| 8 | Periodenabschluß | 92 5 |
| 8.1 | Analyse-Protokoll drucken | 925 |
| 8.2 | Zentralisierungsjournal drucken | 926 |
| 8.3 | Umsatzsteuer-Fortschreibung | 928 |
| 8.4 | Bewegungsdateien reorganisieren | 931 |
| 8.5 | Wiederkehrende-Buchungen-Vorschlag | 932 |
| 8.6 | Wiederkehrende Buchungen | 934 |
| 8.7 | Periodenabschluß im Sachkonten-, Debitoren-/Kreditorenbereich | 935 |
| 0 | labreach ashlu 0 | 020 |
| 9 | Janresadschluß Drozodur | 939 |
| 9.1 | Abiaul del Janiesabschlub-Prozedul | 939 |
| 9.2 | Strukturen werten | 945 |
| 9.2.1 | Stiukturen Wartehrszahlen übernehmen | 940 |
| 9.2.2 | Sacrikonten verkeniszanien übernenmen | 903 |
| 9.2.3 | Bildh22dhien aktualisieren | 900 |
| 9.3 | Bilanz-Bewegungen | 908 |
| 9.3.1 | Bewegungen eingeben | 908 |
| 9.3.2 | Bilanz-Bewegungen drucken | 9/3 |
| 9.3.3 | Eronnungsphänz übergeben | 975 |
| 9.3.4 | Periodenabschluis beduchbarer Bilanzen | 976 |
| 9.4 | Bilanzen drucken | 978 |
| 9.5 | Bilanzen anzeigen | 982 |
| 9.6 | Blianz JVKZ Verteilen | 985 |
| 9.7 | Ubernahme Abschlußbuchungen Altjahr in die Bilanz | 991 |
| 9.7.1 | Kontrollen für den Programmstart | 993 |
| 9.7.2 | Aktualisieren der Bilanz-Queildatei (GF-0/000CCC) | 995 |
| 9.7.3 | Kontrolle für das Aktualisieren der Bilanz | 995 |
| 9.7.4 | Aktualisieren der Bilanz-Auswertdatei (GF-0/300CCC) | 997 |
| 10 | Mahnen1 | 1001 |
| 10.1 | Mahnvorschläge erstellen 1 | 1001 |
| 10.2 | Mahnvorschläge ändern 1 | 1006 |
| 10.3 | Mahnungen drucken 1 | 010 |
| 10.3.1 | Mahnstatistik 1 | 014 |
| 10.4 | Kontoauszug Debitoren drucken 1 | 015 |

| 11 | IZM/AZV | 1021 |
|--------|--|------|
| 11.1 | Zahlungsvorschläge erstellen | 1021 |
| 11.2 | Zahlungsvorschläge ändern | 1027 |
| 11.3 | Zahlungsformulare drucken | 1033 |
| 11.3.1 | Überweisungsträger/Standardüberweisungsformulare drucken | 1034 |
| 11.3.2 | Schecks drucken | 1039 |
| 11.3.3 | Postüberweisungen drucken | 1043 |
| 11.3.4 | Postverzeichnis drucken | 1046 |
| 11.3.5 | Disketten-/Band-/Magnetbandkassetten-Verarbeitung | 1047 |
| 11.4 | Sammelüberweisungen drucken | 1049 |
| 11.5 | Übernahme aus dem automatischen Zahlungsverkehr | 1051 |
| | | |
| 12 | Wechselverwaltung | 1053 |
| 12.1 | Debitoren-/Kreditoren-Wechsel warten | 1053 |
| 12.2 | Debitoren-/Kreditoren-Wechsel aktualisieren | 1061 |
| 12.3 | Debitoren-/Kreditoren-Wechsellisten drucken | |
| | | |
| 13 | Budgets/Planung | 1067 |
| 13.1 | Budgets warten | 1067 |
| 13.2 | Budgetvergleich drucken | 1077 |
| 13.3 | Gruppenkonten warten | 1081 |
| 13.4 | Gruppenkonten-Listen drucken | 1102 |
| 13.5 | Budgets kopieren | 1112 |
| 13.6 | Gruppenkonten-Budgets kopieren | 1113 |
| | | |
| 14 | Fehlermeldungen/Nachrichten/Hinweise | 1115 |

Handbuchteil Dateien

| | Vorwort | 1255 |
|----|---|------|
| 1 | Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) | 1257 |
| 2 | Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) | 1271 |
| 3 | Budgetdateien (GF-01200CCC, GF-01201CCC) | 1275 |
| 4 | Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) | 1277 |
| 5 | Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC) | 1281 |
| 6 | Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC) | 1283 |
| 7 | Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) | 1303 |
| 8 | Sammelbuchungsdatei (GF-01700CCC) | 1305 |
| 9 | Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) | 1309 |
| 10 | Gruppenkonten-Statistikdateien (GF-02000CCC, GF-02001CCC) | 1315 |
| 11 | Umsatzstatistikdatei Debitoren/Kreditoren (GF-02200CCC/GF-02300CCC) | 1319 |
| 12 | Umsatzstatistik-Bezeichnungsdatei Debitoren/Kreditoren (GF-02201CCC/GF-02301CCC) | 1321 |
| 13 | Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) | 1323 |
| 14 | Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) | 1341 |
| 15 | Wechseldatei (GF-03200CCC) | 1347 |
| 16 | Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) | 1351 |
| 17 | Hilfsdatei für die Renumerierung der Debitoren-/Kreditoren- Bewegungen (GF-03400CCC) | 1353 |
| 18 | Eurotax-Datei (GF-03500CCC) | 1355 |
| 19 | Hilfsdatei Finanzplan Forderungen/Verbindlichkeiten (GF-03600CCC) | 1365 |

| 20 | Mahnvorschlagsdatei (GF-03700CCC) | 1369 |
|----|---|------|
| 21 | Mahntextdatei (GF-038XXCCC) | 1373 |
| 22 | Tabellendatei (GF-04000CCC) | 1377 |
| 23 | Konten-Summierungsdatei (GF-041XXCCC/GF-04100CCC) | 1427 |
| 24 | Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC) | 1431 |
| 25 | Hausbankdatei (GF-04600CCC) | 1443 |
| 26 | Kreditorenbankdatei (GF-04700CCC) | 1447 |
| 27 | Kreditorenbank-Kettdatei (GF-04800CCC) | 1449 |
| 28 | Statistikdatei (GF-05X00CCC) | 1451 |
| 29 | Periodenstatistik-Datei (GF-06X00CCC) | 1453 |
| 30 | Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC) | 1455 |
| 31 | Bilanz-Strukturdatei (GF-07100CCC) | 1463 |
| 32 | Bilanz-Bezeichnungsdatei (GF-07200CCC) | 1467 |
| 33 | Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC) | 1471 |
| 34 | Bilanzbewegungen-Datei (GF-07400CCC) | 1479 |
| 35 | Abschlußbuchungsdatei (GF-090XXCCC) | 1481 |
| 36 | Journaldatei (GF-091XXCCC) | 1483 |
| 37 | Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) | 1523 |

| Handbuchteil Anhang | |
|---------------------|------|
| Stichwörter | 1531 |
| Abkürzungen | 1539 |

COMET[®] FIBU

Finanzbuchhaltung

Organisation

Vorwort

Dieser Handbuchteil "Organisation" erläutert Ihnen den Leistungsumfang und den organisatorischen Aufbau der COMET FIBU. Sie erfahren, wie die betriebswirtschaftlichen Anforderungen mit COMET FIBU gelöst werden.

Dieser Handbuchteil ist für den organisatorisch verantwortlichen Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung bestimmt und vermittelt die Kenntnisse, um organisatorische Entscheidungen zur Anwendung zu treffen und Anweisungen an den Bediener geben zu können.

Das Kapitel 1 "Grundlagen" vermittelt eine Übersicht der Sach- und Arbeitsgebiete der COMET FIBU. Außerdem finden Sie Informationen über die Voraussetzungen für den Einsatz der Finanzbuchhaltung auf Ihrem System (Implementation).

In den Kapiteln 2 bis 14 sind die organisatorischen Hintergründe zu bestimmten Fach- oder Arbeitsgebieten innerhalb der Finanzbuchhaltung erläutert.

Innerhalb der einzelnen Kapitel ist folgende Unterkapitelgliederung vorgenommen worden:

Im Unterkapitel "Organisatorische Voraussetzungen" sind die Aufgaben des Fachoder Arbeitsgebietes und die relevanten CHICO-Fragen behandelt.

Im Unterkapitel "Stammdaten" finden Sie Informationen über den Aufbau eventueller Hierarchien, die Vergabe des Ordnungsbegriffes und die Festlegung bestimmter Abläufe durch Steuerungskennzeichen.

Das Unterkapitel "Verarbeitung" beschreibt die Festlegung der Verarbeitungsabläufe sowie die Programme zu deren Start. Außerdem sind dort die angewendeten Formeln bei umfangreichen Berechnungen beschrieben.

In den Unterkapiteln "Abfragen" und "Auswertungen" sind die Möglichkeiten der Abfragen und der Gestaltung der Auswertungen beschrieben.

Beschreibungen zur Eingabe und Bedienung der einzelnen Programme finden Sie im Handbuchteil "Programme: Einsatz".

1 Grundlagen

1.1 Leistungsumfang

Die COMET Finanzbuchhaltung besteht aus den Bereichen

- Sachkontenbuchhaltung
- Debitorenbuchhaltung
- Kreditorenbuchhaltung.

Jeder dieser Bereiche enthält die Arbeitsgebiete

- Stammdaten warten
- Buchen
- Abfragen und Auswertungen
- Perioden- und Jahresabschluß.

Die Bereiche Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sind im Teil "Organisation" dieses Handbuches gemeinsam in einem Kapitel beschrieben.

Stammdaten warten

Die wesentlichen Stammdaten in der Buchhaltung sind die

- Sachkonten
- Debitorenkonten
- Kreditorenkonten.

Diese Konten werden mit entsprechenden Wartungsprogrammen angelegt und gewartet (s. Kap. 1.2).

Buchen

Mit folgenden Programmen können die Geschäftsvorfälle gebucht und journalisiert werden:

- Sachkonten buchen (Sachkontenbuchhaltung)
- Rechnungsausgang buchen (Debitorenbuchhaltung)
- Rechnungseingang buchen (Kreditorenbuchhaltung)
- Zahlungen buchen (Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung).

Die Buchungen können in Landes- oder in Fremdwährung erfolgen. Im Bereich Sachkontenbuchhaltung werden nicht nur die mit dem Programm "Sachkonten buchen" eingegebenen Buchungssätze verarbeitet, sondern auch die in der Debitorenbzw. Kreditorenbuchhaltung anfallenden Sachkontenbuchungen wie z.B. Forderungen und Verbindlichkeiten, Mehrwertsteuer und Vorsteuer (s. Kap. 1.3.3, 1.3.4.3, 1.3.4.4).

Die Buchungen auf den Forderungs-, Verbindlichkeits-, Skonto- und Steuerkonten in der Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung erfolgen automatisch auf den entsprechenden Konten.

Mit dem Programm "Zahlungen buchen" werden sämtliche Zahlungen, also Zahlungsein- und -ausgänge gebucht.

Budgetierung

Die Budgetierung ermöglicht einen Vergleich zwischen Plan- und Istwerten und ermittelt kurzfristig Soll-Ist-Abweichungen.

Plandaten können sowohl für das laufende als auch für das folgende Geschäftsjahr festgelegt und prozentual (variables Budget) bzw. betragsmäßig (festes Budget) für die einzelnen Budgetperioden vergeben werden.

Offene-Posten-Verwaltung

In der Offene-Posten-Verwaltung bleiben offene Posten solange bestehen, bis sie vollständig bezahlt sind. Sie bildet somit die Grundlage für das Mahnverfahren und das Integrierte Zahlungsmanagement. Diese beiden Arbeitsgebiete können nur im Zusammenhang mit der Offene-Posten-Verwaltung genutzt werden.

Mahnverfahren

Mit dem automatischen Mahnverfahren wird auf der Grundlage einer Offene-Posten-Verwaltung die Fälligkeit Ihrer Forderungen systematisch überwacht (s. Kap 7). Für ausstehende Zahlungen können Mahnschreiben gedruckt werden, die entsprechend der Mahnstufe (1., 2., 3. Mahnung usw.) automatisch mit unterschiedlichem Text abgefaßt werden können.

Für ausländische Kunden besteht die Möglichkeit, die Mahnschreiben in der jeweiligen Fremdsprache anfertigen zu lassen.

Automatischer Zahlungsverkehr

Analog zum Mahnverfahren können mit Hilfe des automatischen Zahlungsverkehrs Ihre eigenen Zahlungsverpflichtungen überwacht und die Zahlungsanweisungen auf den entsprechenden Formularen gedruckt bzw. auf Datenträger ausgegeben werden (s. Kap. 9).

Integriertes Zahlungsmanagement

Alle Zahlungsvorgänge können automatisch überwacht und durchgeführt werden. Eine Kontrolle der Zahlungsvorgänge ist durch individuell festlegbare Druckausgaben gewährleistet. Durchgeführt wird der Zahlungsverkehr über Zahlungsformulare oder beleglos durch den Einsatz von COMET Bank-Clearing.

Folgende Leistungsmerkmale heben das Integrierte Zahlungsmanagement gegenüber dem Automatischen Zahlungsverkehr hervor:

- Individuelle Festlegung Ihrer Zahlungsabläufe
- Auswahl von offenen Posten durch erweiterte Selektionskriterien
- Selektion sowohl automatisch als auch im Dialog
- Begleitschreiben
- eine Vielzahl von Detailerweiterungen.

Wechselverwaltung

Im Rahmen der Wechselverwaltung ist eine genaue Kontrolle der Fälligkeit aller Besitz- und Schuldwechsel gewährleistet (s. Kap. 8).

Bilanzierung

Die Bilanzierung ermöglicht eine ordnungsgemäße Vermögens- und Erfolgsrechnung. Durch bis zu einhundert Bilanz- und GuV-Stukturen können gesetzliche und betriebsindividuelle Anforderungen berücksichtigt werden.

Um Korrektur- bzw. Umbuchungen für die Vergangenheit vornehmen zu können, besteht die Möglichkeit, maximal zwölf zurückliegende Geschäftsperioden zu bebuchen.

Abfragen und Auswertungen

Die COMET Finanzbuchhaltung bietet eine Vielfalt an Abfrage- und Auswertungsmöglichkeiten der gespeicherten Daten, die Ihnen jederzeit die erforderlichen Informationen für die Unternehmensplanung und -steuerung liefern (s. Kap. 1.4, 1.5).

Perioden- und Jahresabschluß

Das Geschäftsjahr kann in der COMET Finanzbuchhaltung in Buchungsperioden eingeteilt werden, für die pro Periode ein ordnungsgemäßer Abschluß durchgeführt wird (s. Kap. 1.3.1, 1.6.1).

Am Ende des Geschäftsjahres erfolgt der Jahresabschluß, bei dem die Daten der Bereiche Sachkonten-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung für das neue Geschäftsjahr aufbereitet werden.

Folgende Programm-Module werden Ihnen für die Debitoren- und/oder Kreditorenbuchhaltung zusätzlich angeboten:

- Mahnverfahren (Debitorenbuchhaltung)
- einfacher Automatischer Zahlungsverkehr (AZV) (Zahlung Kreditoren)
- komfortables Integriertes Zahlungsmanagement (IZM) (Zahlung und Einzug Kreditoren, Einzug und Zahlung Debitoren)
- Wechselverwaltung
 (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung).

| Hauptbuch | Nebenbuch | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Sachkonten- buchhaltung | Debitorenbuchhaltung | Kreditorenbuchhaltung | |
| Stammdaten Sachkonten | Stammdaten Debitoren- und Kreditor | enkonten | |
| Buchungen Sachkonten | Buchungen Rechnungsausgang Zahlungseingang | Rechnungseingang Zahlungsausgang | |
| | | | |
| Pudaotiorupa | Offene-Posten-Verwaltu | Offene-Posten-Verwaltung | |
| Budgetierung | Mahnverfahren | Automatischer Zahlungsverkehr | |
| Bilanzierung | Integriertes Zahlungsma | anagement | |
| | Wechselverwaltung | | |
| Abfragen und Auswertunge | en | | |
| | | | |
| Periodenabschluß/Jahresa | bschluß | | |

Übersicht COMET Finanzbuchhaltung

1.2 Stammdaten

Bevor Sie mit der täglichen Arbeit beginnen können, müssen zunächst die Stammdaten erfaßt und die zugehörigen Tabellen angelegt werden.

Die Wartungsprogramme ermöglichen u.a. folgende Funktionen:

- Anlegen neuer Sätze
- Ändern einzelner Felder
- Löschen von Sätzen
- Anzeigen von Sätzen am Bildschirm
- Drucken von Sätzen
- Übernehmen oder Kopieren von Daten.

Alle Änderungen in einer Stammdatei, also das Anlegen, Ändern und Löschen, werden nach Abschluß der Wartung in einem Protokoll ausgedruckt. Somit ist jede Änderung schriftlich festgehalten.

In der COMET Finanzbuchhaltung werden folgende Stammdaten benötigt:

| • | Sachkonten | (s. Kap. 2.2) |
|---|------------------|----------------|
| • | Debitoren | (s. Kap. 3.2) |
| • | Kreditoren | (s. Kap. 3.2) |
| • | Budgets | (s. Kap. 5.2) |
| • | Gruppenkonten | (s. Kap. 6.2) |
| • | Mahntexte | (s. Kap. 7.2) |
| • | Wechselbestand | (s. Kap. 8.2) |
| • | Bankverbindungen | (s. Kap. 9.2). |

1.2.1 Tabellendatei

Die Tabellendatei (GF-04000CCC) enthält alle Informationen, die zur Steuerung der Buchungsprogramme und zur Durchführung automatischer Berechnungen und Buchungen erforderlich sind. Diese Informationen werden mit dem Programm "Tabellen warten" erfaßt. Die Informationen, die die Programme beim Buchen für automatische Operationen benötigen, sind in besonderen Tabellen gespeichert, wie z.B.:

- Buchungsarten/Zahlungsarten (s. Kap. 1.2.1.2)
- Umsatzsteuer-Prozentsätze (s. Kap. 1.3.3.1)
- Mahnrhythmus (s. Kap. 7.2.2)
- Skontobedingungen (s. Kap. 3.2.8.1)
- Fremdwährungskurse Die Fremdwährungskurse können Sie mit dem Programm "Fremdwährungskurse warten" aktualisieren (s. Kap. 4.2).
- Kontonummern aus dem Sachkontenbereich, auf denen bei Abschluß eines Buchungsprogramms im Rahmen des Journaldrucks automatisch Buchungen erfolgen, wie die Konten für, Forderungen, Verbindlichkeiten, Anzahlungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten, Umsatzsteuer, Skonti, Kurs-, Zahlungs-, Konsolidierungs- und Eröffnungsbilanz-Differenzen.

Neben der Steuerungsfunktion hat die Tabellendatei eine Kontrollfunktion, d.h., es werden automatisch Daten in die Datei übertragen und verwaltet, die für Abstimmzwecke von Bedeutung sind, wie:

- Jahresverkehrszahlen und Verkehrszahlen der gebuchten Umsatzsteuer und Umsatzsteuerbasis-Beträge
- Fremdwährungssalden für Debitoren und Kreditoren
- Kontenklassensummen
- Jahresverkehrszahlen Soll/Haben für Debitoren/Kreditoren
- Journalsummen.

Eine detaillierte Beschreibung der Tabellendatei finden Sie im Handbuchteil "Dateien".
1.2.1.1 Buchungstabellen

Der Ablauf der Buchungs- und Journalprogramme wird von den zugehörigen Buchungstabellen geregelt, die nach Bereichen geordnet angelegt werden.

Bereichs-Nr.

- 0 = Sachkonten
- 1 = Rechnungsausgang
- 2 = Rechnungseingang
- 3 = Zahlungen
- 4 = Wiederkehrende Buchungen
- 5 = Saldovortrag Debitoren
- 6 = Saldovortrag Kreditoren.

Jedem Buchungsprogramm und damit auch dem entsprechenden Journalprogramm ist mindestens eine Buchungstabelle zugeordnet, in der u.a. die Tabellen-Bezeichnung und der Bildschirmaufbau festgelegt sind. Diese Angaben können Ihren Anforderungen entsprechend angepaßt werden.

Zu jeder Buchungstabelle gehört eine bestimmte, von Ihnen festzulegende Form des Journaldrucks (FLEX-Liste).

| Bu | chungsprogramme/FLEX-Listen | Satz-Nr. Tabellendatei | Buchungs- tabellen-Nr. |
|----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Sachkonten-Hauptbuch LW | 41 | 1 |
| 2 | Rechnungsausgang LW | 42 | 2 |
| 3 | Rechnungseingang LW | 43 | 3 |
| 4 | Zahlungen LW | 44 | 4 |
| 5 | Saldovortrag Debitoren | 45 | 5 |
| 6 | Saldovortrag Kreditoren | 46 | 6 |
| 7 | Integration AZV | 47 | 7 |
| 8 | Integration Verkauf | 48 | 8 |
| 9 | Integration Einkauf | 49 | 9 |
| 10 | Integration L/G | 50 | 10 |
| 11 | Sachkonten-Hauptbuch FW | 51 | 11 |
| 12 | Rechnungsausgang FW | 52 | 12 |
| 13 | Rechnungseingang FW | 53 | 13 |
| 14 | Zahlungen FW | 54 | 14 |
| 15 | Wiederkehrende Buchungen | 55 | 15 |
| 16 | Integration Anlagenbuchhaltung | 56 | 16 |
| 17 | Integration ANLA (außerhalb) | 57 | 17 |
| 18 | USt-Umbuchungen | 58 | 18 |
| 19 | Differenzumbuchungen ohne USt | 59 | 19 |

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Zusammenhang zwischen den Buchungsprogrammen und Buchungstabellen:

Die COMET Finanzbuchhaltung verfügt somit über ein hohes Maß an Flexibilität, das vielfältige individuelle Lösungen ermöglicht.

Tabellen-Bezeichnung

Die Buchungstabellen-Bezeichnung ist identisch mit dem Programmnamen des Buchungsprogramms im Tabellen-Selektor. Diese Bezeichnung wird in der Bildschirmmaske des Buchungsprogramms angezeigt. Die Überschrift des Journals wird von Ihnen festgelegt.

Bildschirmaufbau

In der Buchungstabelle wird der Aufbau der Bildschirmmaske des betreffenden Buchungsprogramms bestimmt, d.h. es werden die Eingabefelder festgelegt.

Dieser Aufbau und die Reihenfolge der Eingabefelder können im Rahmen einer vorgegebenen Struktur nach Ihren Belangen gestaltet werden.

Für jede Buchungstabelle wird darüber hinaus festgelegt:

- ob die Buchungsart, das Belegdatum, der Buchungstext und der Soll-/Haben-Code beim Buchen eingegeben oder automatisch zugeordnet werden bzw. entfallen sollen (Buchungstext). Diese Festlegungen können beim Buchen übersteuert werden.
- die Buchungsart für die automatische Vergabe (s. Kap. 1.2.1.2),
- ob mit Umsatzsteuer gearbeitet werden darf,
- der Buchungskreis innerhalb/außerhalb der Buchhaltung (s. Kap. 2.2.2),
- ob mit Stapelsummenkontrolle gearbeitet werden soll (s. Kap. 1.3.4.1),
- ob für Debitoren/Kreditoren die "gesammelte Gegenbuchung" im Sachkontenbereich durchgeführt werden soll (s. Kap. 1.3.4),
- ob Quellkonten, Konten mit Mengen, Konten mit Fremdwährung zugelassen werden sollen (s. Kap. 2.2.4),
- ob die Bewegungen in die Statistikübergabedatei (GF-09200CCC) übernommen werden sollen (s. Kap. 11),
- ob die Umsatzsteuerbuchungen so geprüft werden, daß die Bedingung "Buchungsbetrag = Umsatzsteuer-Basis + Umsatzsteuerbetrag" erfüllt ist (s. Kap. 1.3.3.2),
- ob diese Buchungstabelle nur für Integration verwendet werden kann und damit keine Buchungssätze in der Finanzbuchhaltung erfaßt werden können,
- ob bei Personenkonten eine externe Belegnummer eingegeben werden darf,
- ob beim Buchen mit Fremdwährung auch Umsatzsteuerbuchungen zulässig sind,
- ob Eingaben für die COMET Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen sollen,

- ob bei Journalaufteilungen pro Buchung eine eigene Belegnummer erfaßt werden darf,
- welches Differenzkonto bei automatischer Buchung (CHICO-Frage FB028) zugeordnet werden soll,
- ob der USt-Code des Sachkontos übersteuert werden darf.

1.2.1.2 Buchungsarten

In den Buchungsprogrammen besteht die Möglichkeit, bei jedem Buchungsvorgang einen Buchungskurztext, der aus maximal 3 Zeichen besteht, über eine Kennzahl einzugeben oder automatisch abzurufen.

Der Eingabemodus ist abhängig von der Regelung in der Buchungstabelle und kann beim Buchen bei Bedarf verändert werden.

Die Buchungsarten und die zugehörigen Kennzahlen (1-40) sind in der Tabellendatei angegeben. Die Kennzahlen 31-40 sind für automatische Buchungen, z.B. bei integriertem Einsatz mehrerer COMET-Fachbereiche vorgesehen und werden über COMET CHICO zugeordnet.

Die Buchungsarten werden auf dem Journal ausgedruckt.

1.3 Verarbeitung

1.3.1 Periodenverwaltung

Es besteht die Möglichkeit, sowohl im Sachkontenbereich als auch im Debitoren-/ Kreditorenbereich eine Einteilung des Geschäftsjahres in maximal 99 Buchungsperioden vorzunehmen, die Ihnen eine optimale Periodenbuchführung erlaubt (CHICO-Frage FB017).

Durch diesen Parameter wird der automatische Jahreswechsel gesteuert, d.h. nach Abschluß der letzten Buchungsperiode muß das Jahresendeprogramm angewählt werden.

Sie können als Anzahl Buchungsperioden "0" vorgeben, dann steuern Sie den Jahreswechsel selbst. Im Periodenende-Programm können Sie in diesem Fall entscheiden, ob der Jahresabschluß folgen soll.

Die Buchungsperioden können unterschiedlich lang sein und werden mit Anfangsund Endedatum festgelegt.

Zwei-Perioden-Buchführung (Arbeiten mit Folgeperiode)

Die Periodenverwaltung ermöglicht eine Zwei-Perioden-Buchführung, d.h., es können sowohl für die laufende als auch für die folgende Periode Geschäftsvorgänge gebucht werden, ohne daß die laufende Periode abgeschlossen ist.

Alle gebuchten Vorgänge und Salden werden getrennt nach laufender und folgender Periode aufgezeichnet.

In allen Konten werden drei Verkehrszahlenbereiche (jeweils Soll und Haben getrennt) geführt.

- Jahresverkehrszahlen ohne laufende und Folgeperiode
- Periodenverkehrszahlen laufende Periode
- Periodenverkehrszahlen Folgeperiode.



Periodenverwaltung

1.3.2 Eröffnungsbilanz/Saldovortrag buchen

Im Sachkontenbereich können Eröffnungsbilanzwerte in

- Landeswährung
- Fremdwährung
- Mengen

vorgetragen werden.

Falls die Eröffnungsbilanz im Sachkontenbereich mit einer Differenz abgeschlossen wird, erfolgt eine entsprechende Buchung auf einem Differenzkonto, so daß die Eröffnungsbilanz stets ausgeglichen ist.

Im Debitoren-/Kreditorenbereich können auf den einzelnen Debitoren-/Kreditorenkonten Saldovorträge gebucht und somit offene Posten gebildet werden.

Im Sachkontenbereich erfolgen diese Buchungen auf den entsprechenden Forderungs-/Verbindlichkeitskonten; die Gegenbuchungen werden auf dem Differenzkonto der entsprechenden Buchungstabelle vorgenommen. Nach Abschluß der Buchungen muß immer die Eröffnungsbilanz gedruckt werden.

1.3.3 Umsatzsteuer buchen

Um mit Umsatzsteuer arbeiten zu können, ist die CHICO-Frage FB013 mit "Ja" zu beantworten.

Die Umsatzsteuerbuchung auf den entsprechenden Steuerkonten erfolgt bei Abschluß eines Buchungsstapels automatisch als Sammelbuchung. Die Umsatzsteuerbeträge gehen in die Jahresverkehrszahlen ein und werden in der Tabellendatei (GF-04000CCC) gespeichert.

Für Unternehmen, die mit dem Finanzamt eine Vereinbarung über die Zahlung vereinnahmter Umsatzsteuer (CHICO-Frage FB107) getroffen haben, bzw. bei Anzahlungen mit Umsatzsteuer (CHICO-Frage FB108), kann die Umsatzsteuer im Rahmen des Zahlungsbuchungsprogramms automatisch auf Umsatzsteuerkonten für vereinnahmte Umsatzsteuer/Anzahlungen gebucht werden.

Die Informationen, die das Programm für die automatische Sammelbuchung benötigt, sind in maximal 60 Umsatzsteuercodes festgelegt, von denen jeder folgende Angaben enthält:

1.3.3.1 Umsatzsteuercode (USt-Code)

- Steuerart (Mehrwertsteuer/Vorsteuer)
- Fremdwährungscode (Forderungs-/Verbindlichkeitscode)
- Sachkonto für fakturierte Mehrwertsteuer/Vorsteuer
- Sachkonto für vereinnahmte Mehrwertsteuer/Vorsteuer Anzahlungen
- Sachkonto für Skontoaufwand/Skontoertrag
- Umsatzsteuerprozentsatz
- Zahllastkonto

Steuerart (Mehrwertsteuer/Vorsteuer)

Zu den Informationen, die für die Regelung der Umsatzsteuerbuchung erforderlich sind, gehört die Angabe, welche Steuercodes Mehrwertsteuerbuchungen und welche Schlüssel Vorsteuerbuchungen bewirken sollen. Die Trennung wird mit der CHICO-Frage FB101 festgelegt.

Fremdwährungscode (Forderungs-/Verbindlichkeitscode)

In der COMET Finanzbuchhaltung können Sie die Umsatzsteuer auch in Fremdwährung buchen (s. Kap. 4.3.2.4).

Ermöglicht wird dies durch den Fremdwährungscode (FWC), der mit der CHICO-Frage FB145 für jeden Steuercode festgelegt ist (s. Kap. 3.2.6).

Der Fremdwährungscode enthält die folgenden Informationen:

- Währungssymbol (eine 3stellige Abkürzung)
- Anzahl Nachkommastellen
- kleinste Währungseinheit
- Fremdwährungskurs

(s. Kap. 4.2).

Sachkonto für fakturierte Mehrwertsteuer/Vorsteuer

Jedem Steuercode ist ein Sachkonto zugeordnet, auf dem die fakturierten Umsatzsteuerbeträge bei Beendigung der Programme "Rechnungsausgang/Rechnungseingang" bzw. "Sachkonten buchen" automatisch gebucht werden.

Die Kontonummern sind in der Steuerkontentabelle der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 33) festgelegt.

Sachkonto für vereinnahmte Mehrwertsteuer/Vorsteuer Anzahlungen

Wenn die Buchung fakturierter und vereinnahmter Umsatzsteuerbeträge getrennt erfolgt (CHICO-Frage FB107), werden die fakturierten Umsatzsteuerbeträge bei Abschluß der entsprechenden Zahlungsbuchung automatisch auf die Umsatzsteuerkonten für vereinnahmte Umsatzsteuer umgebucht, die jedem Steuercode zugeordnet sind.

Beim Buchen einer Anzahlung mit Umsatzsteuer (CHICO Frage FB108) wird die Umsatzsteuer automatisch auf das entsprechende Konto für vereinnahmte Umsatzsteuer gebucht und – abhängig von der Festlegung des Steuercodes – automatisch auf das zugehörige Konto für fakturierte Umsatzsteuer umgebucht, wenn die betreffende Rechnung gebucht und der Rechnungsposten dem Zahlungsposten zugeordnet wird.

Die Sachkontennummern für vereinnahmte Umsatzsteuer sind in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 34) festgelegt.

Sachkonto für Skontoaufwand/Skontoertrag

Mit der Beantwortung der CHICO-Frage FB109 legen Sie fest, ob beim Buchen im Debitoren-/Kreditorenbereich die Umsatzsteuerdaten je offenem Posten und Umsatzsteuercode gespeichert werden sollen (Umsatzsteuerdatei: GF-03300CCC).

Sie haben dabei die Möglichkeit, für jeden USt-Prozentsatz eigene Skontoertragsbzw. Skontoaufwandskonten anzulegen und im Programm "Tabellen warten, Umsatzsteuerkonten" entsprechend zuzuordnen.

Diese eindeutige Trennung ermöglicht eine automatische Umsatzsteuerrückrechnung, wenn dies mit der CHICO-Frage FB106 und pro Steuercode vorgesehen ist.

Andererseits können verschiedenen Steuersätzen durchaus die gleichen Skontokonten zugewiesen werden. Eine exakte Umsatzsteuerrückrechnung ist auch in diesem Fall gewährleistet.

Umsatzsteuerprozentsatz

Jedem Steuercode (USt-Code) ist ein Prozentsatz zugeordnet, den das Programm verwendet, wenn Sie beim Buchen die Umsatzsteuer automatisch berechnen lassen. Die Prozentsätze sind in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 20) festgelegt.

Für die Erleichterung von Abstimmarbeiten ist der USt-Code auch in der Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) abgestellt.

Falls eine Änderung eines Umsatzsteuerprozentsatzes erfolgt, kann der bisherige Prozentsatz innerhalb der Steuertabelle verschoben und ein neuer angelegt werden. Arbeiten Sie mit Integration zu COMET AB/FAK, bestimmen Sie anhand des Umstellungsdatums, ab wann in diesem Bereich auf den neuen Steuersatz zugegriffen wird.

Dadurch wird gewährleistet, daß alte Geschäftsvorfälle noch mit dem alten Prozentsatz abgewickelt werden können, andererseits bei neuen Buchungen unter Verwendung des alten Codes mit dem neuen Prozentsatz gearbeitet wird.

Nach der Verschiebung wird der bisherige Code des verschobenen Prozentsatzes mit der neuen Codenummer und einem "-" Zeichen versehen angezeigt. Der Code, der jetzt dem alten Prozentsatz zugeordnet ist, wird mit "0+" gekennzeichnet. Das Plus- bzw. Minuszeichen hat dabei folgende Bedeutung:

"-": Dieser Code kann mit einem neuen Prozentsatz belegt werden.

"+": Dieser Code ist belegt und kann momentan nicht verändert werden.

Gleichzeitig werden in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 20) der Prozentsatz, die Umsatzsteuerkonten (Satz 33, 34), die Umsatzsteuersummen (Satz 5-16, 23, 24), die Zahllastkonten und die Skontokonten (Satz 35) geändert. Sie werden unter dem alten Code gelöscht und dem neuen Code zugeordnet.

Im Anschluß daran kann im Tabellen-Wartungsprogramm "Steuerkonten" unter dem alten Code der neue Prozentsatz eingegeben werden.

In der Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) wird der alte Code dem neuen zugeordnet, wodurch gewährleistet ist, daß für bereits gebuchte Rechnungen die Umsatzsteuer-Rückrechnung bei der Zahlung mit dem alten Prozentsatz erfolgt. Andererseits ist gewährleistet, daß unter Verwendung des gewohnten Codes bei neuen Buchungen der neue Prozentsatz verwendet wird. Der USt-Code wird auch in der Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) angepaßt.

Zahllastkonto

Durch das USt-Fortschreibungsprogramm mit Aktualisierung werden die Zahllastkonten automatisch bebucht.

Sie haben die Möglichkeit, für jeden USt-Prozentsatz ein separates Zahllastkonto anzulegen und im Programm "Tabellen warten" Umsatzsteuerkonten entsprechend zuzuordnen.

Andererseits können verschiedene USt-Konten durchaus den gleichen Zahllastkonten zugewiesen werden.

Jedoch muß pro FW-Code mindestens ein separates Zahllastkonto angelegt sein.

Um Probleme am Jahresende zu vermeiden, müssen die Zahllastkonten Bilanzkonten, direkt bebuchbar und Bruttokonten sein.

1.3.3.2 Berechnung der Umsatzsteuer

Sowohl im Sachkontenbereich als auch im Debitoren-/Kreditorenbereich besteht die Wahlmöglichkeit, den Umsatzsteuerbetrag und den Basisbetrag einzugeben oder automatisch berechnen zu lassen.

Die Möglichkeiten für die Umsatzsteuerberechnung legen Sie mit der Beantwortung der CHICO-Frage FB102 fest.

Wenn Sie hier die Variante 3 wählen, können Sie die Art der Berechnung beim Buchen für jeden Buchungssatz individuell mit dem Steuerbuchungscode festlegen, der zusammen mit dem USt-Code eingegeben wird.

Der Steuerbuchungscode kann folgende Werte annehmen:

- 0 = Eingabe von Umsatzsteuerbetrag und Umsatzsteuer-Basisbetrag; keine automatische Umsatzsteuerberechung
- 1 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Buchungsbetrag ist ein Bruttobetrag
- 2 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Buchungsbetrag ist ein Nettobetrag
- automatische Steuerberechnung; der eingegebene Buchungsbetrag ist ein Nettobetrag, die Umsatzsteuer wird für alle Gegenbuchungen bei Abschluß des Buchungssatzes gebucht.

Die Codes 2 und 3 gelten nur für Aufteilungsbuchungen (Journalaufteilung), d.h. Buchungen mit mehreren Gegenkonten.

Überprüfung der Umsatzsteuerbuchung

Die Buchungsprogramme kontrollieren jede Umsatzsteuerbuchung und zeigen bei fehlerhaften Eingaben am Bildschirm eine Fehlermeldung an.

Wenn der Buchungssatz abgeschlossen werden soll, erfolgt – abhängig von der Regelung in der Buchungstabelle – eine zweifache Überprüfung auf Soll-/Haben-Gleichheit.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Buchung durchgeführt wird:

- 1. Rechnungsbetrag = Umsatzsteuer-Basisbeträge + Umsatzsteuerbeträge
- 2. Nettobeträge = Umsatzsteuer-Basisbeträge.

Falls eine Bedingung nicht erfüllt ist, kann der Buchungssatz nicht abgeschlossen werden.

Sie haben die Möglichkeit, zeilenweise die letzten Eingaben anzeigen zu lassen, so daß Sie anschließend den Buchungssatz berichtigen können. Erst wenn die Korrektur ausgeführt ist, schließt das Programm den Buchungssatz ab, und die nächste Buchung kann erfolgen oder das Programm beendet werden.

1.3.3.3 Umsatzsteuerrückrechnung bei Skontoabzug

Bemessungsgrundlage der beim Rechnungsausgang/Rechnungseingang gebuchten Mehrwertsteuer bzw. Vorsteuer ist der Bruttobetrag der Rechnung.

Wird dieser Betrag nachträglich vermindert, wie es z.B. bei Abzügen von Skontobeträgen der Fall ist, hat dies eine entsprechende Minderung des Steuerbetrages zur Folge, d.h. die Umsatzsteuer muß berichtigt werden.

Abhängig von der CHICO-Frage FB106 führt das Programm diese Berichtigung beim Buchen der Zahlung automatisch durch.



Umsatzsteuer

1.3.4 Buchungsablauf/Buchungslogik

Der Buchungsablauf ist für jedes Buchungsprogramm in der zugehörigen Buchungstabelle festgelegt und kann innerhalb eines vorgegebenen Rahmens individuell geregelt sein (s. Kap. 1.2.1.1).

Die Darstellung des Ablaufs der Buchungsprogramme kann sich daher nur auf einen Standardablauf beziehen, wie er im Handbuchteil "Programme: Einsatz" ausführlich beschrieben ist.

Folgende Buchungen sind im Sachkontenbereich und im Debitoren-/Kreditorenbereich möglich:

- Sachkonten
- Rechnungsausgang
- Saldovortrag Debitoren
- Rechnungseingang
- Saldovortrag Kreditoren
- Zahlungen.

Sie können mit unterschiedlichen Buchungsmethoden durchgeführt werden:

• Direkte Gegenbuchung

Die Buchung erfolgt auf Konto und Gegenkonto (CHICO-Fragen FB025, FB057, FB072).

• Journalaufteilung

Die Buchung wird auf mehrere Konten aufgeteilt.

• Gesammelte Gegenbuchung

Mehrere Beträge unterschiedlicher Debitoren oder Kreditoren, die auf dasselbe Sachkonto (Gegenkonto) entfallen, werden in einem Vorgang gegengebucht. Der Ablauf der Buchungsprogramme gliedert sich in drei Phasen:

- Initialisierung eines Buchungsstapels
- Eingabe und Verarbeitung der Buchungssätze
- Druck des Journals.

1.3.4.1 Initialisierung eines Buchungsstapels

Nach Anwahl des Buchungsprogramms werden Sie aufgefordert, für die anstehenden Buchungen einen Buchungsstapel mit den Informationen

- Buchungsdatum
- Periodennummer
- Bediener-Kennung
- Stapelnummer
- Stapelsumme
- Differenzkonto (für den Fall, daß das Programm mit einer Differenz abgeschlossen wird)
- Seitenformat des Journals
- Art der Verarbeitung bei Abschluß des Buchungsprogramms (Sofortdruck des Journals bzw. Hintergrundverarbeitung)

anzulegen, dem vom Programm automatisch eine bestimmte Journaldatei (GF-091XXCCC) zugeordnet wird. 48 Journaldateien können maximal angelegt werden.

Eingabe und Berechnung von Stapelsummen

Abhängig von der Regelung in der Buchungstabelle ist die Eingabe und Berechnung von Stapelsummen möglich.

Sie können dann bei der Initialisierung eines Buchungsstapels die Stapelsumme (Summe aller Sollbeträge) anhand der Buchungsbelege ermitteln und indem entsprechenden Feld eingeben.

Das Programm verwaltet diese Angabe und zeigt bei Abschluß des Buchungsprogramms im Falle einer Differenz den Differenzbetrag an.

Die eingegebene und die berechnete Stapelsumme können auf Wunsch auf dem Journal ausgedruckt werden.

1.3.4.2 Eingabe und Verarbeitung der Buchungssätze

Wenn Sie die Initialisierung bestätigt haben, wird am Bildschirm die Maske angezeigt, in der Sie die Buchungen durchführen können. Dabei werden Sie schrittweise durch die Felder geführt, in denen entweder Daten einzugeben sind, wie z.B. Kontonummer, Betrag usw. oder automatisch eingespielt werden können, wie z.B. Buchungsart.

Die Eingabe von Beträgen muß stets auf die kleinste Währungseinheit gerundet erfolgen.

Wenn Sie mit dem Quell-/Zielkontenverfahren arbeiten, wird die zugeordnete Zielkontonummer nach Eingabe der Kontonummer entweder automatisch angezeigt oder muß eingegeben bzw. um nicht festgelegte Stellen ergänzt werden (s. Kap. 2.2.5).

Mit einem Soll-/Haben-Code wird eine Soll- bzw. Haben-Buchung bewirkt. Dieser Code bezieht sich stets auf das erste Konto in der Buchungsmaske; die entsprechende Gegenbuchung erfolgt automatisch auf dem anzugebenden Gegenkonto.

In den Buchungstabellen kann der Soll-/Haben-Code für den Debitoren-/Kreditorenbereich auf automatische Eingabe eingestellt werden, so daß Sie beim Buchen von Rechnungen und Zahlungen dazu keine Angaben machen müssen. In jedem Fall haben Sie die Möglichkeit, beim Buchen den Eingabemodus nach Bedarf zu verändern. Falls Umsatzsteuer zu buchen ist, müssen Sie den Steuerbuchungscode und den Steuercode angeben, nach dem die Steuerdaten auf die Sachkonten verteilt werden (s. Kap. 1.3.3.1).

Sind alle Daten eines Buchungssatzes eingegeben, muß die Buchung bestätigt (abgeschlossen) werden.

Das Programm überprüft die Eingaben auf Soll-/Haben-Gleichheit und gibt bei Ungleichheit eine Fehlermeldung aus. Sie können sich dann zweckmäßigerweise die Buchung noch einmal am Bildschirm anzeigen lassen, um anschließend die Korrekturbuchung durchführen zu können.

Stimmen Soll und Haben überein, wird die Buchung durchgeführt, d.h., auf einem Debitoren-/Kreditorenkonto werden die Verkehrszahlen, der Warenumsatz und die Einstandswerte aktualisiert sowie die Bewegungen gespeichert.

Im Sachkontenbereich werden ebenfalls die Verkehrszahlen (Salden) aktualisiert. Die Buchungen der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten und der Umsatzsteuerdaten erfolgen jedoch erst, wenn Sie das Buchungsprogramm beenden.

Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Sachkonten-Bewegungen in die Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) abgestellt, aus der Sie dann für Abfragen am Bildschirm oder zum Kontendruck aufgerufen werden können.

Die Erfassung der Buchungssätze wird weitgehend vom Programm unterstützt und damit vereinfacht. So werden dort, wo es möglich ist, sinnvolle Eingaben vorgeschlagen, die Sie übernehmen oder ändern können, wie z.B. Steuercode oder skontofähiger Betrag, wenn für den betreffenden Debitoren/Kreditoren die Berücksichtigung von Skonto festgelegt ist.

Beim Buchen stehen Ihnen weitere Möglichkeiten zur Vereinfachung des Arbeitsablaufes zur Verfügung, wie z.B.

- Übernahme einer vorangegangenen Eingabe mit der Dupliziertaste
- Einstellen des Eingabemodus von Eingabe auf automatische Übernahme der vorherigen Eingabe.

Unterbrechung des Buchungsstapels

Ein Buchungsstapel kann jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt und beendet werden.

Auf Anforderung werden Ihnen am Bildschirm die Buchungsstapel angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind (s. Kap. 1.4.5).

1.3.4.3 Abschluß der Buchungsprogramme "Sachkonten", "Rechnungseingang/Rechnungsausgang"

Wenn Sie das Buchungsprogramm beenden, werden automatisch folgende Abschlußbuchungen ausgeführt:

Umsatzsteuer

Für jeden verwendeten Steuercode erfolgt eine Sammelbuchung auf dem entsprechenden Umsatzsteuerkonto, das in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 33) festgelegt ist. Die gebuchte Umsatzsteuer wird für die Steuerstatistik summiert.

• Forderungen/Verbindlichkeiten

Die Summen der auf den Debitoren-/Kreditorenkonten gebuchten Rechnungen werden als Sammelbuchung entsprechend dem Forderungs-/Verbindlichkeitscode (Fremdwährungscode) auf den Konten Forderungen/Verbindlichkeiten im Sachkontenbereich gebucht.

Die Konten Forderungen und Verbindlichkeiten werden in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 37/38) gespeichert.

• Zahlungsdifferenzen (Umbuchungen)

Differenzen, die, im Falle einer A-Konto-Zahlung, zwischen dem Zahlungsbetrag und dem nachträglich zugeordneten Rechnungsposten auftreten, werden im Sachkontenbereich für Debitoren/Kreditoren getrennt gebucht. Die Konten sind in der Tabellendatei (GF-04000CCC Satz 39) festgelegt. • Aktualisierung der Beträge in der Tabellendatei

Folgende Gesamtbeträge werden in die Tabellendatei (GF-04000CCC) zur Aktualisierung der Daten übernommen; dabei werden die Summen getrennt nach laufender und folgender Periode kumuliert:

 Umsatzsteuerbeträge (fakturiert) (Satz 6, 7)

Die Umsatzsteuerbeträge werden gemäß den verwendeten Steuercodes kumuliert.

 Umsatzsteuer-Basisbeträge (fakturiert) (Satz 9, 10)

Die Umsatzsteuer-Basisbeträge werden gemäß den verwendeten Steuercodes kumuliert.

 Soll-/Haben-Beträge pro Kontenklasse (Satz 21)

Für jede Kontenklasse werden die Gesamtsummen aller Soll-/Haben-Buchungen periodenabhängig kumuliert.

• Fremdwährungssalden (Satz 17, 18)

Die Fremdwährungssalden werden auf der Grundlage der verwendeten Fremdwährungscodes übernommen.

• Gesamtsummen der Forderungs-/Verbindlichkeitskonten (Satz 19)

Die Summen aller Soll-/Haben-Beträge, die auf den Debitoren-/Kreditorenkonten gebucht wurden, werden periodenabhängig kumuliert.

1.3.4.4 Abschluß des Programms "Zahlungen buchen"

Wenn Sie das Programm "Zahlungen buchen" beenden, werden folgende Abschlußbuchungen ausgeführt:

• Umsatzsteuer

Für jeden verwendeten Steuercode erfolgt eine Sammelbuchung (nach Skontoabzug) auf dem entsprechenden Umsatzsteuerkonto, das in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 33) angegeben ist (s. Kap. 1.3.3.3).

• Forderungen/Verbindlichkeiten

Die Gesamtsummen aller auf den Debitoren-/Kreditorenkonten gebuchten Rechnungen werden über den Forderungs-/Verbindlichkeits-Code (Fremdwährungscode) der Konten im Sachkontenbereich gebucht.

• Skontobeträge

Für jeden verwendeten Steuercode bzw. Fremdwährungscode werden die Skontobeträge (für Rechnungen mit Steuer) auf den entsprechenden Sachkonten gebucht, die in der Tabellendatei (Satz 35, 36) angegeben sind.

Für Skontobeträge ohne Steuern erfolgen maximal zwei Buchungen auf den Konten Skontoaufwand (ohne Steuern) bzw. Skontoertrag (für Rechnungen ohne Steuer). Diese Konten sind in der Tabellendatei (Satz 39; Feld 2, 3) festgelegt.

• Zahlungsdifferenzen (Umbuchungen)

Differenzen zwischen Zahlungsbetrag und Zuweisungsbetrag werden getrennt nach Debitoren und Kreditoren im Sachkontenbereich gebucht. Diese Konten sind in der Tabellendatei (Satz 39; Feld 4, 5) festgelegt.

Kursdifferenzen

Vier Buchungen dieser Art können durchgeführt werden, und zwar für Kursdifferenzen im Debitorenbereich (Gewinn und Verlust) und Kursdifferenzen, die im Kreditorenbereich (Gewinn und Verlust) aufgetreten sind (s. Kap. 4.3.2.1). Die entsprechenden Konten sind in der Tabellendatei (Satz 39) angegeben.

Aktualisierung der Beträge in der Tabellendatei

Folgende Gesamtbeträge werden in die Tabellendatei zur Aktualisierung der Daten übernommen; dabei werden die Steuerbeträge getrennt nach laufender und folgender Periode kumuliert:

• Umsatzsteuerbeträge (fakturiert/vereinnahmt) (Satz 6, 7/12, 13)

Die Steuerbeträge werden gemäß den verwendeten Steuercodes kumuliert.

• Steuer-Basisbeträge (fakturiert/vereinnahmt) (Satz 9, 10/15, 16)

Die Steuer-Basisbeträge werden gemäß den verwendeten Steuercodes kumuliert.

• Soll-/Haben-Beträge pro Kontenklasse im Sachkontenbereich (Satz 21, 22)

Für jede Kontenklasse werden die Gesamtsummen der Verkehrszahlen (Soll/Haben) periodenabhängig kumuliert.

• Fremdwährungssalden (Satz 17, 18)

Die Fremdwährungssalden werden auf der Grundlage der verwendeten Fremdwährungs-/Forderungscodes kumuliert.

• Gesamtsummen auf den Debitoren-/Kreditorenkonten (Satz 19)

Die Gesamtsummen aller Soll-/Haben-Beträge, die auf den Debitoren-/Kreditoren-konten gebucht wurden, werden periodenabhängig kumuliert.

1.3.4.5 Journale

Nach Abschluß eines Buchungsstapels wird automatisch das Journal erstellt und ausgedruckt. Der Ausdruck leerer Journale (Journale ohne Bewegungen) kann allerdings per CHICO-Frage 152 unterdrückt werden. In diesem Fall werden entsprechende Stapel lediglich im Zentralisierungsprotokoll aufgeführt und dort als leer ausgewiesen. Es enthält – nach Landeswährung und Fremdwährung getrennt – alle gebuchten Vorgänge aus dem Sachkontenbereich und dem Debitoren-/Kreditorenbereich.

Folgende Journalarten stehen Ihnen in der COMET Finanzbuchhaltung zur Verfügung:

- Buchungsjournale
 - Sachkontenjournal
 - Rechnungsausgangsjournal
 - Rechnungseingangsjournal
 - Zahlungsjournal
 - Saldovortragsjournal Debitoren/Kreditoren

In jedem Journal können Sie Abweichungen der FW-Kurse, Skonto- und Umsatzsteuerbeträge von den Vorgabewerten der Buchungstabelle markieren lassen.

Diese Journale sind in den Kapiteln 2.3.2 und 3.3.9 erläutert.

- Journale zur Abstimmung
 - Zentralisierungsjournal
 - Analyseprotokoll (s. Kap. 1.6.2).

1.3.4.6 Zentralisierungsjournal

Das Zentralisierungsjournal ist das Hauptbuch, in dem alle Nebenbücher zusammengefaßt sind.

In der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 41 bis 85) werden je Buchungstabelle die Gesamtsummen aller Buchungsstapel aus dem Sachkontenbereich und dem Debitoren-/Kreditorenbereich gespeichert. Diese Summen werden auf dem Zentralisierungsjournal wie folgt ausgedruckt:

• Stapelsummen pro Periode getrennt nach Innerhalb- und Außerhalb-Buchungen

und

• Stapelsummen pro Buchungstabelle.

Der Journaldruck kann mit oder ohne Aktualisierung erfolgen.

- Mit Aktualisierung werden alle Zentralisierungssätze (Stapelsummen) einschließlich der laufenden Periode aufgeführt und in der Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) gelöscht.
- Ohne Aktualisierung werden die Sätze protokolliert, bleiben aber in der Datei bestehen.

Der Druck des Zentralisierungsjournals kann beliebig oft zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Er muß allerdings spätestens vor Abschluß der letzten Buchungsperiode des Jahres durchgeführt werden (s. Kap. 2.7.1).

| Buchungsgrundlagen | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|
| Buchungsprogramme | Buchungsmethoden | | | |
| Buchungsperioden | Buchungsarten | | | |

| Buchungsablauf | | |
|--|--|--|
| Initialisierung des Buchungsstapels | | |
| Eingabe und Berechnung von Stapelsummen | | |
| Eingabe und Verarbeitung der Buchungssätze | | |
| Buchungsabschluß mit automatischen Abschlußbuchungen | | |
| Druck des Journals | | |



Buchungsablauf

1.3.5 Mengenfortschreibung

Sie haben die Möglichkeit, im Sachkontenbereich mit Mengenfortschreibung zu arbeiten.

Die Mengenfortschreibung ist abhängig von der CHICO-Frage FB123, dem Sachkonten-Status und den Angaben in den Buchungstabellen (s. Kap. 2.2.4).

Beim Buchen im Soll und Haben können Sie sowohl für die laufende als auch für die folgende Periode Mengen eingeben, die in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) wie folgt gespeichert werden:

| Feld-Nr. | Menge |
|----------|-----------------------------------|
| 17 | Mengenvortrag |
| 18 | Jahresverkehrszahlen Soll |
| 19 | Jahresverkehrszahlen Haben |
| 20 | Verkehrszahlen Ifd. Periode Soll |
| 21 | Verkehrszahlen Ifd. Periode Haben |
| 22 | Verkehrszahlen flg. Periode Soll |
| 23 | Verkehrszahlen flg. Periode Haben |

Die Mengen können in allen Listen gedruckt werden.

1.4 Abfragen

In der COMET Finanzbuchhaltung bestehen vielfältige Möglichkeiten der Abfrage von Informationen aus sämtlichen COMET-Fachbereichen und ihrer Anzeige am Bildschirm.

Je nach Bedarf können Sie in den Buchungs- und Wartungsprogrammen unterschiedliche Informationen abrufen, ohne daß Sie die laufende Arbeit abbrechen und neu beginnen müssen.

Aufgrund der angezeigten Informationen können Sie sofort Entscheidungen treffen. Die unterschiedlichen Abfrage-Möglichkeiten sind unterschiedlichen Funktionscodes zugeordnet.

Die folgende Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf die Abfragen in der COMET Finanzbuchhaltung.

1.4.1 Stammdaten

In den Stammdaten-Wartungsprogrammen können Sie entweder alle oder ausgewählte Felder von angewählten Sätzen anzeigen lassen.

1.4.2 Aktuelle Informationen

Die Anzeige einer Vielzahl aktueller Informationen bieten die im Selektor eingetragenen Abfrageprogramme für den Sachkontenbereich und den Debitoren- und Kreditorenbereich die z.T. über den 3stufigen Selektor hinaus weitere Auswahlmöglichkeiten bieten.

Der Aufruf dieser Programme erfolgt entweder

- durch Anwahl aus dem Selektor mit anschließender Rückkehr in den Selektor oder
- innerhalb eines Buchungsprogramms bzw. in den Programmen "Mahnvorschlag ändern" und "Zahlungsvorschlag ändern" mit anschließender Rückkehr in das Programm, von dem aus der Sprung in die Abfrage erfolgte.

Nach Beendigung der Abfrage setzen Sie an der Stelle des Buchungs- bzw. Änderungsprogramms auf, die Sie beim Aufruf der Abfrage verlassen hatten.

Innerhalb des Debitoren-/Kreditoren-Bereichs haben Sie die Möglichkeit, über den zweiten Ordnungsbegriff (Matchcode) Debitoren-/Kreditoren-Informationen abzufragen.

1.4.3 Feldabhängige Daten

Informationen können Sie in den Buchungsprogrammen auf der Feldebene abrufen. Die das Feld betreffenden Informationen werden in einem "Fenster" in die Bildschirmmaske eingeblendet, z.B. unter der Debitorennummer der Warenumsatz des betreffenden Debitoren.

1.4.4 Letzte Buchungen

In den Buchungsprogrammen können Sie sich die Bewegungen des gerade von Ihnen bearbeiteten Buchungsstapel ansehen.

Dabei werden Ihnen abhängig von der CHICO-Frage FB140 zusätzlich auch Informationen über Fremdwährung, Skonto und Menge angezeigt.

Zu beachten ist, daß im Sachkontenbereich die Bewegungen erst beim Druck des Journals den Konten zugeordnet werden, Sie sich also die zuletzt getätigten Bewegungen nur mit dieser Funktion anzeigen lassen können. Die Verkehrszahlen werden während des Buchens aktualisiert.

Im Debitoren-/Kreditorenbereich werden die Konten und offenen Posten bereits während des Buchens aktualisiert.

1.4.5 Journaldateien

Eine weitere Abfragemöglichkeit, die sowohl aus dem Programm-Selektor heraus als auch beim Buchen genutzt werden kann, ist die Anzeige sämtlicher unverarbeiteter Buchungsstapel am Bildschirm, die in den Journaldateien (GF-091XXCCC) gespeichert sind.

Der Vorteil dieser Möglichkeit zeigt sich vor allem beim Periodenende, wenn Sie zweckmäßigerweise zunächst prüfen, ob noch unverarbeitete Buchungsstapel vorhanden sind (s. Kap. 1.6.1).

Im Rahmen der Initialisierung können Sie alle noch nicht abgeschlossenen Buchungsstapel des Buchungsprogramms ansehen, in dem Sie sich befinden (s. Kap. 1.3.4.1).

1.4.6 Umsatz-/Rohertragsstatistik

In der COMET Finanzbuchhaltung können Sie automatisch eine periodenbezogene Umsatzstatistik aufbauen lassen (s. Kap. 12).

Die Informationen aus dieser Statistik können Sie sich jederzeit anzeigen lassen.

| Stammdaten | Letzte Buchungen | |
|------------------------|----------------------------------|--|
| Aktuelle Informationen | Journaldateien | |
| Feldabhängige Daten | Umsatz-/Rohertrags- statistik | |
| | | |

Abfragen

1.5 Auswertungen

Die COMET Finanzbuchhaltung ermöglicht die Erstellung einer Vielzahl von Listen, deren Inhalt und Form Sie selbst bestimmen.

1.5.1 Variabler Listenaufbau (FLEX)

Die unterschiedlichen Anforderungen, die an individuelle Auswertungslisten gestellt werden, erfüllt FLEX, ein Programm-Werkzeug zur Festlegung der Druckausgabe.

FLEX ermöglicht es, den Listenaufbau aus fest vorgegebenen Funktionen frei zu gestalten, ohne daß die Druckprogramme angepaßt werden müssen.

In der COMET FIBU erfolgt der Aufbau sämtlicher Listen über FLEX.

Die für den Ablauf der Programme unbedingt notwendigen Listen sind standardmäßig vorhanden; weitere Listen können Sie nach Bedarf jederzeit hinzufügen bzw. die vorhandenen ändern.

1.5.1.1 Wartungsprogramm

Mit dem FLEX-Wartungsprogramm erfolgt die Festlegung des Inhalts und des formalen Aufbaus der Listen durch die Auswahl der zu druckenden Felder aus einem vorgegebenen Verzeichnis. Bestimmt wird:

- welche Felder
- in welcher Zeile
- ab welcher Position innerhalb der Zeile
- mit wievielen Stellen

gedruckt werden sollen.

Eine über FLEX festzulegende Liste besteht aus

- Überschriftenzeilen und
- Positions- und Summenzeilen.

Die Zeilen werden durch eine Zeilenart bestimmt. Für jede Zeilenart ist festgelegt, welche Felder in dieser Zeile gedruckt werden können. Die Ausgabe pro Zeilenart kann zum Teil in 2 Druckzeilen erfolgen.

Innerhalb des vorgegebenen Verzeichnisses der Datenfelder besteht eine Gliederung nach Gruppen. In der COMET FIBU bestehen pro Firma (Company) 29 Gruppen. In einer Gruppe können maximal 15 unterschiedliche Listen zusammengefaßt sein.

1.5.1.2 Druckprogramme

Einer FLEX-Gruppe ist der Programmeintrag in der 3. Selektorstufe zugeordnet. Ist pro Gruppe mehr als eine Liste angelegt, wird nach Anwahl des Druckprogramms am Bildschirm eine Listenauswahl angeboten.

Vor Beginn des Drucks haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, den Inhalt der Liste durch die Auswahl der Informationen, die gedruckt werden sollen, zu bestimmen.

Die Angaben zur Auswahl erfolgen in einer Druckvorbereitungsmaske (Initialisierung), die nach Anwahl der Liste am Bildschirm angezeigt wird.

Die Ihnen in dieser Maske angebotenen Auswahlkriterien enthalten die vorgegebenen Standardwerte.

Sie können über eine Funktionsnummer die gewünschten Auswahlkriterien eingeben bzw. ändern und Ihre Eingaben als neue Standardwerte abstellen.

Die Auswahlkriterien können beliebig miteinander kombiniert werden, wodurch sich eine große Vielfalt der Satzauswahl ergibt.

Sämtliche Initialisierungs-Eingaben werden zusammen mit der Liste auf einem Deckblatt ausgedruckt, so daß Sie sich jederzeit darüber informieren können, nach welchen Vorgaben die Auswertung erstellt wurde.

Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten, die sich von Programm zu Programm unterscheiden, sind in der Beschreibung der betreffenden Programme behandelt. An dieser Stelle werden einige Möglichkeiten beschrieben, die in der Mehrzahl der Programme immer wiederkehren.

Auswahl über Kontonummern/Matchcode

Es besteht die Möglichkeit, Auswertungen für einen bestimmten Kontonummern-Kreis oder Matchcode-Kreis im Debitoren-/Kreditorenbereich zu erstellen. Das folgende Beispiel zur Auswahl eines Kontonummern-Kreises gilt entsprechend für eine Auswahl über den Matchcode.

Sie können den Kontonummern-Kreis eingrenzen, indem Sie die Kontonummer angeben, von der ab gedruckt werden soll, und die Kontonummer, bis zu der einschließlich gedruckt werden soll.

Beispiel:

Von Kontonummer: 110000 Bis Kontonummer: 190000

Auswahl-Maske

Die Vergabe der Kontonummern erfolgt im allgemeinen nicht willkürlich, sondern systematisch in dem Sinne, daß einzelne Stellen der Kontonummer einen bestimmten Schlüssel enthalten.

Sie können diese Systematik nutzen und in Form einer Maske eingeben, welcher Nummernkreis beim Erstellen der Liste berücksichtigt werden soll.

Beispiele:

"14####"

Mit dieser Maske wird die Anweisung gegeben, alle Konten mit einer "1" an erster und einer "4" an zweiter Stelle der Kontonummer für die Liste zu berücksichtigen.

"#1#3##"

Mit dieser Maske wird die Anweisung gegeben, alle Konten mit einer "1" an zweiter und einer "3" an vierter Stelle der Kontonummer für den Druck der Liste zu berücksichtigen.

Alle anderen Konten werden vom Druck ausgeschlossen.

Sie können die Maske beliebig aufbauen, indem Sie die entsprechenden Ziffern an der Stelle angeben, die sie innerhalb der Kontonummern einnehmen und die übrigen Stellen mit "#" ausfüllen.

Die Eingabe ist von der Länge der Kontonummer abhängig.

Zwischensummen

Sie können die Bildung von Zwischensummen veranlassen. Auf dem Bildschirm werden Ihnen – abhängig vom Programm – drei oder vier Felder angeboten, in denen Sie die Stelle der Kontonummer bestimmen, an der ein Ziffernwechsel den Druck einer Zwischensumme auf der Liste bewirken soll. Die Werte sind abhängig von der Länge der Kontonummer. Sie müssen in aufsteigender Reihenfolge vorgegeben werden.

Beispiel: Sie möchten erreichen, daß immer dann, wenn sich auf der 1. und 4. Stelle der Kontonummer ein Wechsel ergibt, in der Liste eine Zwischensumme gedruckt wird. Dazu geben Sie im ersten Feld eine "1" und im zweiten eine "4" ein. Der Wechsel auf einer höheren Stufe hat automatisch einen Wechsel auf den nachfolgenden Stufen zur Folge.

Eingaben:

Zwischensumme bei Wechsel auf Stelle 1 (1. Zwischensumme) Zwischensumme bei Wechsel auf Stelle 4 (2. Zwischensumme)

| Konto-Nr. | Saldo | | |
|-----------|-------|------|-------------------|
| 100110 | 700 | | |
| 100110 | 2850 | | |
| | | 3550 | 2. Zwischensumme |
| 100200 | 2100 | | |
| | | 2100 | 2. Zwischensumme |
| | | 5650 | 1. Zwischensumme |
| 200000 | 1200 | | |
| | | 1200 | 2. Zwischensumme |
| | | 1200 | 1. Zwischensu mme |
| 300000 | 350 | | |

Somit ergibt sich folgende Liste:

Diese Ausführungen gelten ebenfalls entsprechend für Auswertungen über den Matchcode.

Weitere Auswahlmöglichkeiten

Sie können einen bestimmten Kontentyp auswählen, z.B. nur Hauptkonten mit zugehörigen Unterkonten, den Druck vom Inhalt bestimmter Felder abhängig machen, z.B. nur Debitoren mit Soll-Salden oder mit Umsatz in der laufenden Periode oder für bestimmte Felder einen Grenzwert vorgeben, z.B. nur Debitoren mit einem Warenumsatz über 50.000,00.

Durch diese Auswahlmöglichkeiten, die jeweils auf die zu druckenden Inhalte abgestimmt sind, können Sie sicherstellen, daß Sie nur die Informationen gedruckt bekommen, die Sie wirklich benötigen, und es ist nicht mehr erforderlich, die benötigten Informationen aus einer vollständigen Liste herauszusuchen.

Die jeweils vorgesehenen Auswahlmöglichkeiten sind in den folgenden Kapiteln beschrieben:

- 2.5.2 Sachkonten-Listen
- 3.5.2 Debitoren-/Kreditoren-Saldenlisten
- 5.5 Soll-Ist-Vergleich (Budgetvergleich)
- 6.5 Gruppenkonten-Listen.

In folgenden Auswertungen besteht die Möglichkeit, die Beträge in Fremdwährungen auszudrucken:

- Sachkonten (FLEX-Gruppe 4)
- Gruppenkonten (FLEX-Gruppe 12)
- Bilanz (FLEX-Gruppe 3).

In der Initialisierungsmaske der entsprechenden Auswertung werden dazu ein FW-Symbol, ein FW-Kurs (Umrechnungskurs) und die kleinste Währungseinheit eingegeben. Die Umrechnung in Fremdwährungsbeträge erfolgt für die gewählte Auswertung unabhängig davon, ob bei der Implementation (in CHICO) das Arbeiten mit Fremdwährungen zugelassen wurde.

Eine übersetzte Kopfzeile (Listdatum, Seite etc.) kann in der Textdatei GF-PARTXGER oder GF-PARTXENG im Satz 160 abgestellt werden. Wird ein FW-Symbol eingegeben, wird automatisch die übersetzte Kopfzeile gedruckt.

Die Anpassungen in eine andere Landessprache sind individuell vorzunehmen.



Auswertungen

1.6 Periodenabschluß

1.6.1 Periodenabschluß im Sachkonten-, Debitoren-/Kreditorenbereich

Eine Buchungsperiode wird in der COMET Finanzbuchhaltung durch einen Periodenabschluß im Sachkontenbereich und im Debitoren-/Kreditorenbereich beendet.

Die drei Bereiche können getrennt voneinander oder gemeinsam abgeschlossen werden. Der Sachkontenbereich muß stets zuletzt abgeschlossen werden.

Beim Abschluß der letzten Buchungsperiode eines Wirtschaftsjahres werden die Bereiche zusammen abgeschlossen.

Die jeweilige Buchungsperiode wird vom eingegebenen Anfangs- und Endedatum der laufenden und der folgenden Periode bestimmt (s. Kap. 1.3.1), wobei als Anfangsdatum der folgenden Periode das auf das Endedatum der laufenden Periode nächstfolgende Datum festgelegt wird.

Das Programm "Periodenabschluß" überprüft, ob alle Voraussetzungen für das Periodenende erfüllt sind und führt Aktualisierungen des Datenbestandes durch.

Wenn Sie mit einer festgelegten Anzahl Buchungsperioden arbeiten, wird automatisch die letzte Periode des Geschäftsjahres erkannt, und es werden zusätzlich die Bedingungen für den Jahresabschluß überprüft.

1.6.2 Analyseprotokoll

Ein aussagefähiges Hilfsmittel, die Richtigkeit des buchhalterischen Zahlenmaterials zu überprüfen stellt das Analyseprotokoll dar.

Das Programm kann jederzeit unter folgenden Voraussetzungen aufgerufen werden:

- Es darf gleichzeitig kein anderes FIBU-Programm laufen.
- Alle Journale müssen verarbeitet sein.
- Die Bereiche Sachkonten, Debitoren und Kreditoren müssen innerhalb der gleichen Buchungsperiode geführt werden.

Es werden 21 verschiedene Kontrollen durchgeführt. Die Ergebnisse der Prüfungen werden anschließend protokolliert. Darüber hinaus können Sie die Tabellendateisummen ausdrucken lassen. Im einzelnen werden folgende Kontrollen durchgeführt:

1. Verkehrszahlen der Buchungstabellen

Die Kontrollfunktion 1 vergleicht die Verkehrszahlen der Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) + den Zentralisierungsvorträgen der Buchungstabellen (GF-04000CCC) mit den Verkehrszahlen der Buchungstabellen (GF-04000CCC). Der Kontrollauf erfolgt für jede Buchungstabelle und prüft dort, ob die Werte Innerhalb bzw. Außerhalb der Buchhaltung sowie für Soll und Haben gleich sind.

2. Zentralisierungssummen

In diesem Fall werden die Summen der Zentralisierungsvorträge (GF-04000CCC) den Zentralisierungs-Gesamtsummen der Tabellendatei (GF-04000CCC) gegenübergestellt.

Die Prüfung bezieht sich auf Innerhalb/Außerhalb- bzw. Soll-/Haben-Gleichheit der Werte.

3. Gesamtsummen Sachkontenbereich

Die Gesamtsumme der Verkehrszahlen der Buchungstabellen wird mit der Gesamtsumme aller Kontenklassen verglichen. Beide Werte errechnen sich aus den Daten der Tabellendatei (GF-04000CCC).

Der Kontrollauf erfolgt für jede Periode und überprüft das Gleichgewicht der Werte Innerhalb/Außerhalb der Buchhaltung sowie für die Soll- und Haben-Daten.

4. Sachkonten Verkehrszahlen

Die 4. Kontrollfunktion überprüft, ob die Sachkonten-Verkehrszahlen (GF-01000CCC) mit der Summe der Sachkontenbewegungen (GF-01100CCC) plus der Kontofortschreibungsvorträge (GF-01300CCC) übereinstimmen. Die Gegenüberstellung erfolgt für jedes Sachkonto pro Periode bezogen auf die Landes- bzw. Fremdwährungsbeträge. Wird mit Mengenzuweisung gearbeitet, werden auch diese Werte verglichen.
5. Verkehrszahlen je Kontenklasse

Die Summe der Sachkontenverkehrszahlen der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) wird den Verkehrszahlen je Kontenklasse, entnommen der Tabellendatei (GF-04000CCC), gegenübergestellt.

Dieser Vergleich wird für jede Kontenklasse pro Periode durchgeführt und prüft, ob die Werte Innerhalb bzw. Außerhalb der Buchhaltung sowie die Soll-/Haben-Werte übereinstimmen.

6. Soll-/Haben-Gleichheit Sachkonten

In diesem Fall wird für jede Periode die Soll-/Haben-Gleichheit der Sachkontenverkehrszahlen (GF-01000CCC) überprüft.

7. Forderungssalden je FW-Code

Diese Kontrollfunktion vergleicht je Fremdwährungscode die Forderungssalden der Sachkontendatei (GF-01000CCC) mit denen der Tabellendatei (GF-04000CCC).

8. Gesamtsumme der Forderungen und Anzahlungskonten Forderungen

Die Gesamtsummen der Forderungen und Anzahlungskonten Forderungen aus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) werden je Periode und separat für Soll und Haben mit den entsprechenden Werten aus der Tabellendatei (GF-04000CCC) abgeglichen.

9. Verbindlichkeitssalden je FW-Code

Diese Kontrollfunktion vergleicht je Fremdwährungscode die Verbindlichkeitssalden der Sachkontendatei (GF-01000CCC) mit denen der Tabellendatei (GF-04000CCC).

10. Gesamtsumme der Verbindlichkeiten und Anzahlungskonten Verbindlichkeiten

Hier erfolgt die Gegenüberstellung der Gesamtsummen der Verbindlichkeiten und Anzahlungskonten Verbindlichkeiten aus der Sachkonten-Stammdatei mit denen der Tabellendatei. Die Prüfung erfolgt je Periode und separat nach Soll und Haben. 11. USt-Beträge und USt-Basisbeträge

Die Beträge der USt-Konten werden mit denen in der Tabellendatei verglichen. Dies erfolgt je USt-Code und Periode bezogen auf USt-Betrag/USt-Basis sowie USt-Fakturiert/Vereinnahmt.

12. Debitoren-Salden und offene Posten

Die Kontrollfunktion vergleicht die Debitorensalden mit den Salden der offenen Posten.

13. Gesamtsummen Debitoren-Verkehrszahlen

Die Gesamtsumme der Debitoren-Verkehrszahlen wird je Periode mit der Gesamtsumme der Forderungs-Verkehrszahlen aus der Tabellendatei verglichen. Prüfungskriterium ist die Soll-/Haben-Gleichheit.

14. Gesamtsumme offene Posten Debitoren

Die Summen der offenen Posten je Forderungs-Code aus der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) werden mit den Forderungssalden und Anzahlungssalden Forderungen aus der Tabellendatei (GF-04000CCC) verglichen.

15. Debitoren-Wechselobligo

Diese Kontrollfunktion prüft je Debitor die Gleichheit des Wechselobligos mit der Summe der Debitoren-Wechsel.

16. Kreditoren-Salden und offene Posten

Vergleich der Kreditorensalden mit den Salden der offenen Posten (sowohl Landesals auch Fremdwährung).

17. Gesamtsummen Kreditoren-Verkehrszahlen

analog Fkt. 13 für Kreditoren

18. Gesamtsumme offene Posten Kreditoren

analog Fkt. 14 für Kreditoren

19. Kreditoren-Wechselobligo

analog Fkt. 15 für Kreditoren

20. Aktualisierungsstatus in der Eurotax-Datei

Die Kontrollfunktion vergleicht den Status aktuelles Quartal/Steuerjahr der eigenen USt-ID-Nummer mit dem Status der Summensätze und der Quartalsmeldesätze in der Eurotax-Datei auf Gleichheit.

21. Abstimmung der Wertfelder in der Eurotax-Datei

Diese Kontrollfunktion prüft die Kontrollsummen der Eurotax-Datei mit den zugehörigen Quartalsmeldesätzen. Die Prüfungen erfolgen getrennt nach Kurznummer, Länderkennzeichen, USt-Code und Satzarten der Summensätze.

1.6.3 Bewegungsdateien reorganisieren

Sämtliche Bewegungen, die in den Dateien

| Sachkontenbewegungsdatei | GF-01100CCC |
|-------------------------------------|-------------|
| Debitoren-/Kreditorenbewegungsdatei | GF-03100CCC |
| Umsatzsteuerdatei | GF-03300CCC |
| Wechseldatei | GF-03200CCC |
| Zentralisierungsdatei | GF-01600CCC |
| | |

gespeichert sind, werden erst gelöscht, wenn ihre Bearbeitung abgeschlossen ist und anschließend das Programm "Bewegungsdatei reorganisieren" gestartet wird.

Die Jahresende-Prozedur löscht alle Sätze der GF-011 und GF-016, die das Löschkennzeichen haben.

Die Renumerierung der OPs bringt eine Reorganisation der GF-031 mit sich (und zwar abhängig von der Bildschirmabfrage: alle Personenkonten oder nur bestimmte).

Sie können demnach selbst bestimmen, wie lange Sie die Bewegungen im direkten Zugriff (für das Abfrageprogramm) haben wollen.

Sofern die Rast-Taste gesetzt wird, können Bewegungen mit dem Löschkennzeichen angezeigt werden.

1.6.4 USt-Fortschreibung

Mit dem Programm "USt-Fortschreibung" bietet Ihnen die COMET Finanzbuchhaltung die Möglichkeit, Ihre monatliche Zahllast zu ermitteln sowie die Umsatzsteuer fortzuschreiben. Die errechneten Werte werden ausgedruckt.

Wenn die USt-Fortschreibung mit Aktualisierung durchgeführt wird, werden die USt-Beträge von den USt-Konten auf Zahllastkonten umgebucht. Voraussetzung für die Umbuchung ist die Existenz einer Buchungstabelle für USt-Umbuchung, die wie folgt definiert ist:

| 1 Bereichsnummer | = | 0 (Sachkonten) |
|--------------------------------|---|------------------|
| 11 USt zulassen | = | Υ |
| 12 Buchungskreis innerhalb | = | Υ |
| 17 Konten mit FW zulassen | = | Y (wenn FW-USt) |
| 22 Tabelle nur für Integration | = | Υ |
| 23 FW mit USt-Buchung | = | Y (wenn FW-USt). |

Die Steuer-Basisbeträge werden entsprechend der umgebuchten Steuerbeträge korrigiert. Eine manuelle Umbuchung der USt-Konten auf die Zahllastkonten mit vorheriger Änderung des Kontenstatus entfällt.

Die Zahllast-Konten je USt-Code werden in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 95) festgelegt.

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, Abweichungen zwischen den Steuerbeträgen laut Steuerkonten und der hier nochmals durchgeführten Berechnung (kumulierte Steuerbasisbeträge X Steuerprozentsatz) auf dem Ausdruck kennzeichnen zu lassen.

Die angemeldeten Steuerbeträge in der Tabellendatei (Sätze 23 und 24) werden nicht automatisch beim Jahresende auf "Null" gestellt. Es gibt bei der USt-Aktualisierung eine separate Funktion "Ende Steuerjahr". Dadurch wird es möglich, die Steuer auch bei einer Abweichung von Steuer- und Wirtschaftsjahr entsprechend abzuführen.

1.7 Jahresabschluß

Die Jahresabschluß-Prozedur übernimmt zum Abschluß des laufenden Wirtschaftsjahres die Aufbereitung der Dateien im Sachkontenbereich und im Debitoren-/Kreditorenbereich für das neue Wirtschaftsjahr.

Da in der Praxis der Abschluß des laufenden Wirtschaftsjahres nicht immer gleich zu Beginn des neuen Wirtschaftsjahres durchführbar ist, besteht die Möglichkeit, die Dateien und evtl. die Programme des Sachkontenbereichs auf eine separate Magnetplatte auszulagern.

Falls genügend freie Plattenkapazität vorhanden ist, ist die Anlage dieser separaten Magnetplatte nicht erforderlich.

Die Altjahresbuchhaltung wird dann als zusätzlicher Dateikreis auf der gleichen Platte wie die Buchhaltung des laufenden Jahres angelegt.

Somit können ohne zeitliche Beschränkung die typischen Jahresabschluß-Buchungen für das alte Wirtschaftsjahr bis zur Erstellung der endgültigen Schlußbilanz vorgenommen werden.

Der Zeitpunkt des endgültigen Jahresabschlusses für das vergangene Wirtschaftsjahr kann bei Führung einer "Altjahres-Platte" frei bestimmt werden.

1.7.1 Methoden zur Durchführung des Jahresabschlusses

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Jahresabschluß durchzuführen (CHICO-Frage FB156):

- Mit Führung eines getrennten Altjahres-Bereiches:
 - Wenn der Jahresabschluß erst nach dem Ende der 1. Periode im neuen Wirtschaftsjahr erfolgen kann, muß eine Altjahres-Platte angelegt werden. Es können dann noch die Abschlußbuchungen im Sachkontenbereich zu jedem beliebigen Zeitpunkt vollzogen werden.
- Ohne Führung eines getrennten Altjahres-Bereiches:
 - Der Abschluß erfolgt manuell außerhalb COMET.
 - Wenn der Abschluß bis zum Ende der 1. Wirtschaftsperiode des folgenden Wirtschaftsjahres erfolgen kann.

Stichtag für den endgültigen Jahresabschluß:

| Mit Führung einer Altjahres-Platte | : | beliebig |
|-------------------------------------|---|--|
| Ohne Führung einer Altjahres-Platte | : | spätestens am Ende der Folgeperiode = 1. Wirtschaftsperiode im neuen Wirtschaftsjahr |

Bei beiden Verfahren können nach der Jahresabschluß-Prozedur keine Buchungen mehr im Debitoren-/Kreditorenbereich für das alte Jahr durchgeführt werden.

1.7.2 Voraussetzungen für den Jahresabschluß

- Die Integration muß vollständig erfolgt sein (s. Kap. 10).
- Für alle Debitoren-/Kreditoren muß die Kontofortschreibung für die laufende Periode mit Aktualisierung erfolgt sein.
- Für alle Sachkonten muß die Kontofortschreibung für die laufende Periode mit Aktualisierung erfolgt sein. Buchungen der Folgeperiode werden automatisch in das neue Wirtschaftsjahr übernommen.
- Die Zentralisierungsdatei darf nur Sätze für die Folgeperiode enthalten, d.h., der Druck des Zentralisierungsjournals muß für die laufende Periode mit Aktualisierung erfolgt sein.
- Alle Gruppenkonten-Listen mit Vorjahres- oder Budget-Vergleich müssen gedruckt sein.
- Die letzte Wirtschaftsperiode muß vor der Jahresende-Prozedur mit dem Periodenende-Programm im Debitoren-/Kreditoren- und Sachkontenbereich abgeschlossen werden.
 Falls eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, erfolgt eine Nachricht und der

Jahresabschluß kann nicht durchgeführt werden.

- Folgende Auswertungen sollten falls gewünscht zum Ende des Geschäftsjahres gedruckt sein:
 - im Debitoren-/Kreditorenbereich die Saldenlisten
 - im Sachkontenbereich die Saldenlisten

Eventuell Hauptabschlußübersicht, Soll-/Ist-Vergleich (Budgetvergleich), Gruppenkontenlisten für Gewinn- und Verlust-Rechnung, Bilanz.

Wenn Sie mit einem getrennten Altjahres-Bereich arbeiten, können diese Listen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt ausgedruckt werden.

• Analysejournal nach Abschluß der letzten Wirtschaftsperiode

Beim Periodenende im Sachkontenbereich erkennt das Programm, ob anschließend der Jahresabschluß folgen muß.

Wenn das Periodenende ausgeführt ist, können bis zum Jahresabschluß keine Buchungen mehr vorgenommen werden.

Der Jahresabschluß muß erfolgen:

- automatisch, wenn die Nummer der laufenden Wirtschaftsperiode (Tabellendatei GF-04000CCC, Satz 1) gleich der CHICO-Frage FB017 (Anzahl Buchungsperioden) ist
- wenn bei Anwahl des Periodenende-Programms die Frage "Soll Jahresende folgen Y/N" mit "Y" beantwortet wurde. Diese Anzeige erscheint, wenn keine Einteilung in Buchungsperioden erfolgt ist.

Wenn eine der Voraussetzungen nicht erfüllt ist, wird das Periodenende und damit der Jahresabschluß nicht durchgeführt.

Sowohl auf dem Bildschirm als auch auf einem Protokoll werden die fehlenden Voraussetzungen aufgeführt.

1.7.3 Dateienbearbeitung

1.7.3.1 Altjahres-Bereich

Folgende Dateien werden für die Altjahres-Platte benötigt und während der Jahresendeprogramme übertragen (s. Handbuchteil "Programme: Einsatz"):

| Parameter-Datei | | (GF-PARAMCCC) |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Sachkonten-Stammdatei | | (GF-01000CCC) |
| Sachkonten-Bewegungsdatei | * | (GF-01100CCC) |
| Budgetdatei | | (GF-01200CCC) |
| Sachkonten-Fortschreibungsdatei | | (GF-01300CCC) |
| Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdate | i | (GF-01400CCC) |
| Zentralisierungsdatei | * | (GF-01600CCC) |
| Sammelbuchungsdatei | * | (GF-01700CCC) |
| Gruppenkontendatei | | (GF-01900CCC) |
| Gruppenkonten-Statistikdatei | | (GF-02000CCC) |
| Tabellendatei | | (GF-04000CCC) |
| Abschlußbuchungsdatei | * | (GF-090XXCCC) |
| Journaldatei | * | (GF-091XXCCC) |
| | | |

* Diese Dateien werden zwar bearbeitet, aber nicht kopiert.

Die Dateien GF-01200CCC und GF-01900CCC bzw. GF-02000CCC werden nur benötigt, wenn mit Budgets und Gruppenkonten bzw. Gruppenkontenbudgets/Vorjahresvergleich gearbeitet wird.

Im Altjahres-Bereich ist es nicht mehr möglich, mit Bilanz, Wiederkehrende Buchungen und Konsolidierung zu arbeiten.

Die Dateien für die Altjahres-Platte werden durch das Jahresabschluß-Programm wie folgt bearbeitet:

• Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC)

Es wird eine neue zusätzliche Buchungsperiode für Abschlußbuchungen eingerichtet. Start- und Endedatum dafür sind einzugeben. • Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC)

Alle Sätze der Sachkonten-Bewegungsdatei werden gelöscht.

Da vor dem Jahresende alle Bewegungen des laufenden Wirtschaftsjahres gedruckt werden müssen, können in der Bewegungsdatei nur Sätze aus der Folgeperiode (1. Periode des neuen Wirtschaftsjahres) vorhanden sein.

Diese Bewegungen werden auf der Altjahres-Platte nicht benötigt. Sie werden in die Bewegungsdatei für das neue Wirtschaftsjahr übernommen.

• Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC)

Alle Sätze der Zentralisierungsdatei werden gelöscht.

Da vor dem Jahresende die Zentralisierungsdatei mit Aktualisierung gedruckt werden muß, können nur noch Bewegungen aus der Folgeperiode (1. Periode des neuen Wirtschaftsjahres) vorhanden sein.

Diese Bewegungen werden auf der Altjahres-Platte nicht benötigt. Sie werden in die Zentralisierungsdatei für das neue Wirtschaftsjahr übernommen.

1.7.3.2 Neujahres-Bereich

Die Dateien für das neue Wirtschaftsjahr werden durch das Programm "Jahresabschluß" wie folgt bearbeitet:

• Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC)

In der Sachkonten-Stammdatei werden die Jahresverkehrszahlen auf "0" gesetzt.

Wenn bei der Anwahl des Jahresabschluß-Programms die Frage "Sollen EB-Werte gelöscht werden Y/N?" mit "N" beantwortet wurde, wird auf den Bilanzkonten der letzte Saldo als Eröffnungsbilanzwert eingetragen. • Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC)

Da die Bewegungen der letzten Wirtschaftsperiode fortgeschrieben wurden, können nur noch Bewegungen, die in der alten Wirtschaftsperiode für die Folgeperiode (1. Wirtschaftsperiode des neuen Wirtschaftsjahres) gebucht wurden, vorhanden sein.

Da diese Bewegungssätze in ihrem Ordnungsbegriff eine Periodennummer enthalten, die von der Periodennummer der 1. Wirtschaftsperiode des neuen Wirtschaftsjahres abweicht, ist eine Korrektur erforderlich, d.h., vom Programm wird die Periodennummer im Ordnungsbegriff auf "01" gesetzt und der 1. Wirtschaftsperiode zugeordnet.

• Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC)

Im Ordnungsbegriff der Zentralisierungsdatei wird die Periodennummer auf "01" gesetzt. Das Druckprogramm für das Zentralisierungsjournal behandelt die "01" als Periodennummer "1". Damit ist gewährleistet, daß, nachdem die Stapelnummer in der Tabellendatei (GF-04000CCC) auf "0" gesetzt wurde und bereits Buchungen im alten Wirtschaftsjahr für das neue Wirtschaftsjahr erfolgt waren, es nicht zu einem doppelten Ordnungsbegriff in der Periode "1" kommen kann.

Feld 7 (Periodennummer) wird auf "1" gesetzt.

Hinweis: Die Sachkontenbewegungsdatei (GF-01100CCC) und die Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) werden beim Jahresabschluß reorganisiert.

| Periodenabschluß |
|---|
| Auswertungen |
| Abstimmung Personenkonten-Sachkonten (Analyseprotokoll) |
| Reorganisation der Bewegungsdateien |
| USt-Fortschreibung |
| Konsolidierung (Sachkontenbereich) |
| \checkmark |
| Konsolidierungsfirma |
| |

Periodenabschluß

1.8 Hintergrundverarbeitung

In COMET ist jedem Bildschirmarbeitsplatz innerhalb seines zentralen Rechners und Speichers eine eigene Programmebene (Partition) zugeordnet.

Zusätzlich zu den Bildschirm-Programmebenen ist eine sogenannte Hintergrundebene (Background-Partition) vorhanden. Sie kann von Programmen benutzt werden, die während ihres Ablaufs keines Bedienereingriffes bedürfen und auch keine Anzeige am Bildschirm erforderlich machen. Dies sind sogenannte Stapel-(Batch-)Verarbeitungsprogramme, d.h. Programme, die eine oder auch mehrere Dateien in einer vorgegebenen Reihenfolge bearbeiten.

Stapel-Verarbeitungsprogramme sind z.B.

- Daten-Übergabeprogramme (z.B. Übergabe der FIBU-Daten an COSTING)
- Reorganisationsprogramme (z.B. Löschen der Sätze in einer Bewegungsdatei)
- Druckprogramme.

Die Entscheidung darüber, ob das Programm der Hintergrundebene übergeben werden soll, treffen Sie vor dem Start des Programmlaufs durch Beantwortung einer Frage in der Vorbereitungs-(Initialisierungs-)Maske.

Der Vorteil dieser Verarbeitungsmethode liegt darin, daß der Bildschirmarbeitsplatz sofort für neue Arbeiten frei ist.

1.9 Einsatzvorbereitung (Implementation)

Um den vielfältigen Anforderungen unterschiedlicher Branchen, Firmengrößen und -strukturen gerecht zu werden, ist COMET flexibel und anpassungsfähig konzipiert. Die Anpassung an die individuellen Anforderungen erfolgt in der Implementationsphase, d.h. der Phase der Einführung des Programmpaketes.

Mit der Implementation werden die Voraussetzungen zum Einsatz von COMET geschaffen und der Leistungsumfang von COMET mit Hilfe der Programmwerkzeuge COMET CHICO und COMET ISUS festgelegt.



Ablauf der Implementation

1.9.1 Programmanpassung durch COMET CHICO

Die Anpassung der Programme an Ihre individuellen Erfordernisse erfolgt durch das Programm-Werkzeug COMET CHICO.

Die wichtigsten Anforderungen an die Programme sind in einem Fragebogen, einer Checkliste, enthalten. Diese Fragen beantworten Sie vor Einsatz der COMET-Programme im Dialog am Bildschirm.

Ihre Antworten werden von CHICO in Parameter umgesetzt, die in Parameterdateien abgestellt werden. Auf diese Parameterdateien greifen später bei der Arbeit die Programme zu.

Nachfolgend beispielhaft eine Übersicht der wichtigsten Arten von Parametern mit zugehörigen CHICO-Fragen:

• Integrationsparameter Sie bestimmen den Grad der Integration zu einem anderen Fachbereich.

Beispiel: Wollen Sie mit COMET Kosten- und Leistungsrechnung arbeiten?

• Ablaufparameter Sie dienen der Steuerung einzelner Verfahren und Programmabläufe.

Beispiel: Wollen Sie beim Buchen des Rechnungsausgangs mit sofortiger automatischer Gegenbuchung arbeiten ?

 Kapazitätsparameter Sie werden zur Ermittlung von Dateigrößen benötigt.

Beispiel: Wieviele Soll-/Haben-Buchungen soll ein Journal aufnehmen können?

• Dimensionsparameter Sie dienen der Festlegung von Feldgrößen, Satzlängen etc.

Beispiel: Wieviele Stellen hat die Bankleitzahl?

Zur Vorbereitung der Implementation erhalten Sie eine generelle CHICO-Liste, die pro Fachbereich sämtliche Fragen aufweist. Diese Liste dient Ihnen zur Soll-Aufnahme, Sie tragen die Antworten auf die für Sie relevanten Fragen ein. Die Erfassung der in Ihrer Checkliste eingetragenen Antworten erfolgt im Frage-Antwort-Dialog am Bildschirmarbeitsplatz. Die Fragen enthalten zum Teil bereits eine Standard-Antwort, die übernommen werden kann. Danach bekommen Sie eine spezielle CHICO-Liste geliefert, die die von Ihnen beantworteten Fragen mit Ihren Antworten enthält. Sie dient Ihnen zur Dokumentation und als Kontrollinstrument.

Bevor die CHICO-Fragen beantwortet werden können, muß für jeden Fachbereich der Implementationsumfang festgelegt werden.

Erfragt werden unter anderem:

- die Anzahl der logischen Magnetplatteneinheiten und der Bildschirmarbeitsplätze
- die Sprache, in der Sie arbeiten wollen
- die Anzahl der anzulegenden Firmen (Companies) (s. Kap. 1.10.1)
- welche Fachbereiche innerhalb der Firmen zum Einsatz kommen
- welche Module innerhalb der Fachbereiche ausgewählt werden.

Jeder Fachbereich besteht aus einem Grundmodul und z.T. mehreren Zusatzmodulen.

Grundmodul in der Finanzbuchhaltung ist die Sachkonten-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, in der die Sachkonten und die Debitoren- und Kreditoren-Stammdatei sowie die grundlegenden Abläufe in der FIBU festgelegt werden.

Zusatzmodule sind das Mahnverfahren, der Automatische Zahlungsverkehr, das Integrierte Zahlungsmanagement, die Wechselverwaltung, EUROTAX und verschiedene Statistik- und Auswertprogramme.

1.9.2 Magnetplatten-Aufbereitung durch COMET ISUS

Die Aufbereitung der Magnetplatten für Programme und Dateien erfolgt mit dem Programmwerkzeug COMET ISUS.

Aufgrund der durch CHICO ermittelten Mengengerüste errechnet ISUS die benötigte Magnetplattenkapazität für Programme und Dateien, die anschließend durch ISUS auf den Magnetplatten zugewiesen werden.

| | Vorbereitung | | Durchführung | | |
|-------|--------------|--|--------------|--|--|
| CHICO | 1 | Druck der generellen 3 Checkliste | | Erfassung des Implementationsumfanges | |
| | 2 | Ausfüllen der Checkliste 4 (Sollaufnahme) | | Beantwortung der CHICO- Fragen am Bildschirm | |
| | | | 5 | Druck der beantworteten Checkliste | |
| ISUS | | Миß | | Zuweisung der Programme und Dateien auf den Magnet- | |
| | Kann | | | platten | |

Arbeitsschritte der Implementation

Ablauf der Implementation

ISUS gewährleistet ein stufenweises Implementieren. Dadurch können Sie in einem Fachbereich bereits mit der Arbeit beginnen, wenn die Vorbereitungsarbeiten für einen anderen Fachbereich noch nicht abgeschlossen sind. So können Sie z.B. für die Finanzbuchhaltung schon Stammdaten oder Buchungen erfassen, während die Implementation für die Kosten- und Leistungsrechnung noch durchgeführt wird.

Sind Fachbereiche noch in weitere, voneinander unabhängige Zusatzmodule aufgeteilt, ist dieses schrittweise Vorgehen auch innerhalb eines Fachbereiches gewährleistet. Wollen Sie in der Finanzbuchhaltung zunächst nur die Sach- und Personenkontenbuchung durchführen, können Sie dafür bereits Werte buchen, während die Vorbereitungen für den automatischen Zahlungsverkehr oder das Mahnverfahren noch getroffen werden.

1.10 Mehrbenutzerfähigkeit



Mehrbenutzerfähigkeit

1.10.1 Dateikreis-Verarbeitung

Sie haben in COMET die Möglichkeit, alle Dateien für einen Fachbereich öfter als einmal anzulegen. Auf diese Weise können z.B. mehrere Firmen innerhalb eines Unternehmens mit denselben Programmen, jedoch mit getrennten Datenbeständen (Dateikreisen) arbeiten.

Dabei kann ein Dateikreis identisch mit einer Firma sein. Es können jedoch auch – sofern es organisatorisch zweckmäßig erscheint – innerhalb einer Firma verschiedene Dateikreise angelegt werden.

Durch COMET CHICO ist es möglich, die individuellen Belange jedes einzelnen Dateikreises zu berücksichtigen. So bestehen für jeden Dateikreis eigene Parameterdateien, in denen die jeweiligen Belange über eine CHICO-Checkliste festgelegt sind. Die COMET-Programme werden nur einmal auf der Magnetplatte benötigt.

Jeder Dateikreis kann mit einem eigenen Programm-Selektor bearbeitet werden. Der Zugriff auf diesen Programm-Selektor erfolgt über ein eigenes Kennwort (Password). Die Dateien werden durch die Vergabe einer Dateikreis-Nummer (Company-Nr.) gekennzeichnet, die die letzten 3 Stellen des Dateinamens bildet.

Beispiel: Sachkonten-Stammdatei

GF-01000001 für Firma A GF-01000002 für Firma B

In der Dokumentation ist die Variabilität der Company-Nr. dadurch gekennzeichnet, daß die letzten drei Stellen des Dateinamens "CCC" lauten, z.B. GF-03100CCC.

1.10.2 Programm-Selektor

Die Programme aller COMET-Fachbereiche können über eine am Bildschirm angezeigte Programmauswahl angewählt werden.

Dabei werden Sie über die Anwahl des Fachbereiches und dessen Arbeitsgebiete bis zum gewünschten Programm durch einen "Programm-Selektor" geführt:

- 1. Stufe: Fachbereiche z.B. Finanzbuchhaltung
- 2. Stufe: Arbeitsgebiete z.B. Buchen
- 3. Stufe: Programme z.B. Sachkonten buchen.

Der Aufbau des Selektors ist variabel; er kann Ihrer betrieblichen Organisation angepaßt werden.

1.10.3 Benutzerverwaltung

COMET bietet Ihnen die Möglichkeit, wahlweise mit einer Benutzerverwaltung zu arbeiten.

Eine solche Verwaltung ist über TAMOS einzurichten.

Mit dem Einrichten der Benutzerverwaltung

- setzen Sie Ihre Betriebsorganisation mit den vorhandenen Hierarchien auf das System um
- wird jeder Anwender eindeutig identifiziert
- können für jeden Anwender maßgeschneiderte, persönliche Arbeitsgebiete geschaffen (= Selektoren zusammengestellt) werden
- wird somit jeder Anwender gegen andere abgegrenzt
- können nicht allgemein zugängliche Daten noch effektiver vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.

Einrichten der Benutzerverwaltung

Folgende Arbeitsschritte sind zu durchlaufen:

• Anlage von Organisationseinheiten

Sie beschreiben die Hierarchien in Ihrem Unternehmen. Folgende Informationen sind anzugeben:

• die Ebene der Organisationseinheit

Mit dieser Angabe legen Sie die hierarchische Struktur der Organisationseinheiten fest. Bis zu 8 Hierarchie-Ebenen sind möglich.

- die Bezeichnung der Organisationseinheit
- gegebenenfalls die Zuordnung, d.h. Unterstellung dieser Einheit zu einer anderen Organisationseinheit.
- Anlage von Benutzerkennsätzen

Für jeden Anwender ist ein Benutzerkennsatz anzulegen. Unter anderem ist hierbei anzugeben:

- das Benutzerkennzeichen, das im Rahmen einer Programmanwahl zur Identifikation des Anwenders dient
- der Benutzername
- bis zu zwei Personen, die als Vertreter für diesen Anwender fungieren können
- die Vertretungsberechtigung dieses Anwenders bei anderen Benutzern
- die Angabe, ob dieser Anwender als Datenschutzbeauftragter fungiert und somit besondere Funktionen ausüben darf.

Maximal 150 Anwender können angelegt und verwaltet werden.

• Zuordnung von Anwendern zu Organisationseinheiten

Ein Anwender kann maximal 8 Organisationseinheiten zugeordnet werden. Im Rahmen dieser Zuordnung bestimmen Sie:

- ob dieser Anwender Mitarbeiter oder Vorgesetzter in der jeweiligen Organisationseinheit ist
- zu wieviel Selektoren eine Zugangsberechtigung besteht
- zu welchen Bildschirmarbeitsplätzen dieser Anwender Zugang hat.
- Anlage des Benutzerkennwortes

Anhand des Kennwortes wird im Rahmen einer Programmanwahl die Zugangsberechtigung des Anwenders zum Bildschirmarbeitsplatz geprüft.

Das Benutzerkennwort ersetzt bei Einsatz der Benutzerverwaltung das Selektorkennwort.

Die genaueren Möglichkeiten, die sich innerhalb der genannten Arbeitsschritte bieten sowie die Bedienung der entsprechenden Programme sind im TAMOS-Handbuch detaillierter erläutert.

2 Sachkontenbereich

2.1 Organisatorische Voraussetzungen

Entscheiden Sie sich anhand der CHICO-Frage FB009 für den Einsatz der kompletten COMET Finanzbuchhaltung, können Sie automatisch im Sachkontenbereich arbeiten.

2.2 Stammdaten

Die Stammdaten im Sachkontenbereich bestehen aus Ihrem Sachkontenplan. Bei der Wahl des Kontenplans und Kontenrahmens sind Sie völlig frei.

Die Sachkontennummern können zwischen 3 und 12 Stellen lang sein. Die für Sie gültige minimale und maximale Länge legen Sie mit den CHICO-Fragen FB021 und FB022 fest.

2.2.1 Buchungskreise

Sie können Ihre Sachkonten in zwei Buchungskreisen ordnen:

• Innerhalb der Buchhaltung

Hier werden in der Regel alle Konten geführt, die in die Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung eingehen.

• Außerhalb der Buchhaltung

In diesem Buchungskreis können Sie Konten für statistische Auswertungen zusätzlich führen.

Die beiden Buchungskreise werden strikt voneinander getrennt. Ein Buchungssatz kann immer nur entweder Konten innerhalb oder Konten außerhalb betreffen.

2.2.2 Quell-Zielkonten-Mechanismus

Neben der normalen Buchung mit Konto und Gegenkonto besteht in der COMET Finanzbuchhaltung die Möglichkeit der Übertragung eines gebuchten Wertes von einem Konto (Quellkonto) auf ein anderes Konto (Zielkonto). Dabei werden Quellund Zielkonto auf derselben Seite (Soll/Haben) "bebucht" (CHICO-Frage FB120).

Falls Quell- und Zielkonto innerhalb der Buchhaltung liegen, wird die Soll-/Haben-Gleichheit über ein Verrechnungskonto (X999...X=1. Stelle Kontoklasse) hergestellt (CHICO-Frage FB121).

Normalfall ist, daß das Quellkonto innerhalb der Buchhaltung liegt und das Zielkonto außerhalb. Mit der CHICO-Frage FB122 können Sie verhindern, daß das Quellkonto außerhalb und das Zielkonto innerhalb möglich ist.

Innerhalb der Buchhaltung ist die Soll-/Haben-Gleichheit gewährleistet.



Buchung auf Quell- und Zielkonten (Beispiel)

2.2.3 Sachkontenhierarchie (Kontentyp)

Folgende Kontentypen sind möglich:

- Einzelkonto (E)
- Sammelkonto (S)
- Hauptkonto (H)
- Unterkonto (U)

Die Einzel- und Unterkonten werden in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) geführt, die Sammel- und Hauptkonten in der Haupt-/Sammelkontenbeschreibungsdatei (GF-01400CCC).

• Einzelkonten

Einzelkonten sind alle Bilanz- und Gewinn- und Verlustkonten, auf denen gebucht wird. Abhängig von der Beantwortung der CHICO-Frage FB027 wird jede Bewegung auf einem Einzelkonto innerhalb der Buchhaltung in die Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) geschrieben.

Die Konten sind im Abfrageprogramm ansprechbar.

• Sammelkonten

Die Einzelkonten können in Listen durch Sammelkonten zu Zwischensummen zusammengefaßt werden. Das bedeutet, daß auf den Sachkontenlisten die Summen der zugehörigen Einzelkonten die Zwischensumme des übergeordneten Sammelkontos bilden. Alle Stellen der Kontonummer des Sammelkontos müssen deshalb mit den ersten Stellen der Kontonummer der zugehörigen Einzelkonten übereinstimmen. Die Nummer eines Einzelkontos muß also mindestens eine Stelle länger als die Nummer des Sammelkontos sein.

Ein Sammelkonto kann eine kürzere Nummer haben, als der mit der CHICO-Frage FB021 angegebene Minimalwert.

Es besteht die Möglichkeit, mehrere Sammelkonten wiederum zu einem übergeordneten Sammelkonto zusammenzufassen.

Auf einem Sammelkonto kann nicht gebucht werden, eine Kontofortschreibung ist nicht möglich. Das Konto kann im Abfrageprogramm angesprochen werden.

Hauptkonten

Hauptkonten sind in der Regel Statistik-Konten, z.B. für eine kurzfristige Erfolgsrechnung. Sie dienen der Zusammenfassung mehrerer Unterkonten.

Hauptkonten können nicht direkt bebucht werden. Bewegungen auf Hauptkonten können in die Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) geschrieben werden, dann erfolgt aber nicht die Registrierung der Bewegungen pro zugehörigem Unterkonto.

Ein Hauptkonto kann im Abfrageprogramm angesprochen werden.

Hauptkonten werden häufig außerhalb der Buchhaltung geführt.

• Unterkonten

Unterkonten können z.B. Einzeldaten zur kurzfristigen Erfolgsrechnung beinhalten. Sie können direkt bebucht werden. Die Kontofortschreibung erfolgt wahlweise auf dem Haupt- oder Unterkonto.

Ein Unterkonto kann im Abfrageprogramm angesprochen werden.

Alle Stellen der Kontonummer des Hauptkontos müssen mit den ersten Stellen der Kontonummer der zugehörigen Unterkonten übereinstimmen. Die Nummer eines Unterkontos muß also mindestens eine Stelle länger als die Nummer des Hauptkontos sein.

Die Hauptkontonummern können unterschiedlich lang sein; ebenso die Unterkontonummern, jedoch muß die Länge aller Unterkonten desselben Hauptkontos gleich sein.

Haupt- und Unterkonten können nicht beide innerhalb der Buchhaltung liegen.

Haupt- und Unterkonten können in Sammelkonten zusammengefaßt werden.



Haupt- und Unterkonten werden in der Regel beide außerhalb der Buchhaltung geführt, wobei die Unterkonten als Zielkonten angelegt werden.

Sachkontenhierarchie (Beispiel)

2.2.4 Kontenstatus

Ein wesentlicher Bestandteil der Sachkonten-Stammdatei ist der sog. Status eines Sachkontos, der bei der Sachkonten-Anlage definiert wird und mit dem den Programmen eine Reihe von Steueranweisungen für spätere Verarbeitungsverfahren gegeben werden. So können Sie z.B. mit dem Status bestimmen, ob das Konto ein Gewinn- und Verlustkonto oder ein Bilanzkonto ist, ob es innerhalb oder außerhalb der Buchhaltung geführt wird, wie die Kontofortschreibung erfolgt usw.

Da beim Anlegen der Konten ein angegebener Status oftmals für mehrere Konten gilt, haben Sie die Möglichkeit, den Status des Vorkontos zu übernehmen oder von einem anderen Konto zu kopieren, wodurch der Arbeitsaufwand bei der Anlage von Konten wesentlich verringert wird.

Nachstehend sind alle Komponenten des Sachkontenstatus aufgeführt.

Kontotyp

S = Sammelkonto

- E = Einzelkonto
- H = Hauptkonto
- U = Unterkonto

Kontonummer

Die Kontonummer muß festgelegt werden.

Bezeichnung

Eine maximal 31stellige Kontobezeichnung kann angegeben werden.

Hauptkonto innerhalb der Buchhaltung (HIN) (nur bei Hauptkonten)

N (nein) = 0 Y (ja) = 1

Hiermit wird bestimmt, ob das Hauptkonto innerhalb oder außerhalb der Buchhaltung geführt wird.

Unter-/Einzelkonto innerhalb der Buchhaltung (UIN) (nur bei Einzel- und Hauptkonten)

N = 0 Y = 1

Hiermit wird beim Hauptkonto bestimmt, ob die zugehörigen Unterkonten innerhalb oder außerhalb geführt werden.

Für Haupt- und Unterkonten sind folgende Innerhalb-/Außerhalb-Kombinationen möglich:

| Hauptkonto | Unterkonto | | |
|------------|------------|--|--|
| innerhalb | außerhalb | | |
| außerhalb | innerhalb | | |
| außerhalb | außerhalb | | |

Kontofortschreibung auf Hauptkonto (KFH) (nur bei Hauptkonten)

- 0 = ohne
- 1 = BEW

Fortschreibung aller Bewegungen auf dem Hauptkonto. Die Bewegungen können einzeln am Bildschirm abgefragt werden.

2 = SALD Fortschreibung der Salden (Bewegungen der zugehörigen Unterkonten).

Liegen die Unterkonten eines Hauptkontos innerhalb der Buchhaltung, kann der Fortschreibungs-Status "0" oder "2" sein.

Bei "1" oder "2" wird automatisch ein Satz in der Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) angelegt.

Kontofortschreibung auf Unterkonto/Einzelkonto (KFU) (nur bei Haupt- und Einzelkonten)

Es gilt der gleiche Schlüssel wie bei "KFH".

Bei Hauptkonten wird die Form der Kontofortschreibung für alle zugeordneten Unterkonten festgelegt.

Quellkonto (QUK)

 $\begin{array}{rrrr} N &=& 0 \\ Y &=& 1 \end{array}$

Wird ein Sachkonto als Quellkonto angelegt, werden die gebuchten Beträge automatisch auf ein Zielkonto übertragen. Zielkonto (ZIK)

 $\begin{array}{rrrr} N &=& 0 \\ Y &=& 1 \end{array}$

Als Zielkonto wird ein Konto bezeichnet, das beim Buchen automatisch Beträge übernimmt.

Hinweis: Ein Zielkonto kann den Status "Quellkonto" erhalten. Wird dieses Konto in einem anderen Buchungsvorgang angesprochen, so wird die Buchung auf dem zugeordneten Zielkonto vorgenommen.

Direktbuchung erlaubt (DBU)

 $\begin{array}{rrrr} N &=& 0 \\ Y &=& 1 \end{array}$

Ist dieser Status auf "0" (nein) gesetzt, so kann dieses Konto nur als Zielkonto oder – abhängig von der Regelung in der Buchungstabelle – über eine automatische Buchung zum Abschluß des Buchungsprogramms bebucht werden.

Folgende Konten werden durch die entsprechende Festlegung in der Tabellendatei (GF-04000CCC) automatisch bebucht und sollten daher nicht direkt bebuchbar sein:

- Forderungen
- Verbindlichkeiten
- Vorsteuer
- Mehrwertsteuer
- Skontoerträge
- Skontoaufwand
- Kursdifferenzen
- Umbuchungen.

Alle übrigen Konten, auf die in einem Direktbuchungs- oder Stapelbuchungsprogramm (Integration) direkt gebucht werden soll, müssen den Status "1" haben.

Kontenart der Bilanzkonten (KTA)

0 = ohne

Das Konto ist kein Bilanzkonto, kein GuV-Konto und es wird keine Eröffnungsbilanz geführt.

- 1 = AKT Bilanzkonto (aktiv)
- 2 = PASS Bilanzkonto (passiv)
- 3 = SALD Bilanzkonto aktiv/passiv; aktiv, wenn Soll-Saldo; passiv, wenn Haben-Saldo.
- 4 = VERL Verlustkonto (G+V Konto) / Keine EB
- 5 = GEW Gewinnkonto (G+V Konto) / Keine EB
- 6 = G/V
 Gewinn-/Verlustkonto, abhängig vom Saldo;
 Verlust, wenn Soll-Saldo; Gewinn, wenn Haben-Saldo / Keine EB
- 9 = EBIL

Kein Aktiv-, Passiv-, Gewinn- oder Verlustkonto, Eröffnungsbilanz wird aber geführt.

Konten mit der Kontenart "0" und "9" sind keine Konten innerhalb der Buchhaltung.

Umsatzfortschreibung (USK)

N = 0Y = 1

Mit "Y" wird beim Buchen von Rechnungen die Umsatzfortschreibung auf dem entsprechenden Debitoren-/Kreditorenkonto veranlaßt. Dies ist z.B. bei Erlös- und Wareneingangskonten sinnvoll.

Wenn gleichzeitig die Einstandswerte verwaltet werden (CHICO-Frage FB058), ist somit eine Roherlösrechnung pro Debitor möglich (s. Kap. 3.4, 3.5).

Mengenfortschreibung (MEK)

N = 0 Y = 1 (ohne Eröffnungsbilanz) M.EB = 2 (mit Eröffnungsbilanz)

Sofern gemäß CHICO-Frage FB123 Mengenfortschreibung vorgesehen ist, ist eine Mengenfortschreibung auf dem Sachkonto möglich. Dazu muß die Mengen-Eingabe in der Buchungstabelle vorgesehen sein.

Wenn das Sachkonto als Konto mit Mengenfortschreibung und Eröffnungsbilanz angelegt wird (2), so wird die Eröffnungsbilanz zusätzlich auch als Menge geführt.

Statistik (STA)

N = 0 Y = 1

Abhängig von den CHICO-Fragen FB200, FB216-218 können Bewegungen (Rechnungsaus- und -eingänge) auf diesem Konto in die Statistikübergabedatei (GF-09200CCC) abgestellt werden, sofern dies auf dem Personenkonto und in der Buchungstabelle vorgesehen ist.

Eingabe Statistikcode 1 (EST)

N = 0Y = 1

In der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) stehen zwei 6-stellige Statistikcodes zur Verfügung. Beide können in Buchungsprogrammen automatisch für die Statistik übernommen werden.

Steht dieser Status auf "1" (Y), kann der Statistikcode 1 im Buchungsprogramm eingegeben werden. Der Statistikcode 2 wird immer automatisch übernommen (s. Kap. 11).

Umsatzsteuer (UST)

- 0 = Ohne (ohne Umsatzsteuer-Herausrechnung)
- 1 = MWSt (mit Mehrwertsteuer-Herausrechnung)
- 2 = VSt (mit Vorsteuer-Herausrechnung)

Ein Konto kann mit oder ohne Umsatzsteuer-Herausrechnung angelegt werden. Bei einem Konto mit Umsatzsteuer-Herausrechnung wird die Umsatzsteuer auf einem separaten Steuerkonto gebucht, sofern eine Steuer im Buchungssatz enthalten ist.

Konten ohne Steuer-Herausrechnung sind z.B.:

- Forderungen/Verbindlichkeiten
- Kasse/Bank.

In den auf diesen Konten gebuchten Beträgen kann die Umsatzsteuer bereits enthalten sein.

Fällt in einem Buchungssatz Umsatzsteuer an, so werden also drei Konten benötigt:

- Konto inklusive Steuer (brutto)
- Konto exklusive Vorsteuer/Mehrwertsteuer (netto)
- Umsatzsteuerkonto.

Hinweise zur Umsatzsteuer-Buchung:

• Sachkonten buchen

Direkte Gegenbuchung:

Abhängig davon, ob das betreffende Konto ein Brutto- (keine USt-Buchung) oder ein Nettokonto (USt-Buchung) ist, gelten folgende Möglichkeiten der Steuercode-Eingabe:

| Konto | _ | | | |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zielkonto | brutto "0" | brutto "0" | netto "1" / "2" | netto "1" / "2" |
| Gegenkonto | | | | |
| Zielkonto | brutto "0" | netto "1" / "2" | netto "1" / "2" | brutto "0" |
| USt-Buchung möglich? | Nein | Ja | Nein | Ja |

Wenn das Konto und das Zielkonto innerhalb der Buchhaltung liegen, dürfen nicht beide mit Umsatzsteuer-Kennzeichen "1" / "2" geführt werden, da sonst die Umsatzsteuer doppelt gebucht würde.

Journalaufteilung:

Wenn auf einem Konto mit Umsatzsteuer-Kennzeichen "1" / "2" gebucht wird, wird eine Umsatzsteuerbuchung verlangt.

• Rechnungsausgang/-eingang buchen

Direkte Gegenbuchung:

Der Betrag ist immer einschließlich Umsatzsteuer einzugeben. Auf dem Personenkonto und dem zugeordneten Konto Forderungen/Verbindlichkeiten wird der Betrag inkl. USt gebucht, auf dem Gegenkonto ohne USt. Die USt selbst wird auf dem MWSt/Vorsteuerkonto gebucht.

Journalaufteilung:

Die Beträge werden für die Debitoren-/Kreditorenbuchung und Sachkonten-Gegenbuchung getrennt eingegeben. Der Betrag für die Debitoren-/Kreditorenbuchung und die zugeordneten Konten Forderungen/Verbindlichkeiten ist einschließlich der Umsatzsteuer einzugeben.

Bei der Sachkonten-Gegenbuchung ist es vom eingegebenen Steuerbuchungscode abhängig, ob die Umsatzsteuer aus dem Betrag (brutto) herausgerechnet oder auf den Betrag (netto) gerechnet wird.

In dem Steuerbuchungscode kann festgelegt werden, daß die Umsatzsteuer erst am Ende des Buchungsstapels gesammelt gebucht wird oder für jede Gegenbuchung einzeln erfolgt (s. Kap. 1.3.3.1).
• Zahlungen buchen

In der Regel werden Bruttobeträge, also inklusive Umsatzsteuer gebucht. Umsatzsteuer kann nur bei A-Konto-Zahlungen gebucht werden (s. Kap. 1.3.3.1).

Sammelbuchung (SAM)

 $\begin{array}{rrrr} N &=& 0 \\ Y &=& 1 \end{array}$

Erhält ein Konto den Status "Sammelbuchung", so wird das Konto pro Buchungsstapel bei Abschluß des Buchungsprogramms nur einmal – mit einer Sammelbuchung – bebucht, d.h., es wird nur eine Bewegung in die Sachkonten-Bewegungsdatei

(GF-01100CCC) geschrieben und auf dem Kontoauszug ausgedruckt.

Auf dem Journal werden die einzelnen Bewegungen aufgeführt. Konten mit dem Status "Sammelbuchung" sind auf dem Journal mit einem "*" gekennzeichnet.

Der Status "Sammelbuchung" kann beim Buchen für eine einzelne Buchung durch Eingabe eines Punktes hinter der Kontonummer aufgehoben werden, so daß diese Buchung einzeln auf dem Konto sichtbar ist.

2.2.5 Zielkonto-Nr.

Abhängig von der Regelung über CHICO (CHICO-Fragen FB120-122) kann eine Zielkonto-Nr. angegeben werden, wenn das angelegte Konto als Quellkonto definiert ist.

Die Zielkonto-Nr. kann folgendermaßen vorgegeben werden:

- vollständig; auf dieses Konto wird automatisch gebucht
- teilweise;
 z.B. 501####
 die letzten 4 Stellen müssen dann beim Buchen nachgetragen werden
- keine Eintragung; beim Buchen muß die vollständige Zielkonto-Nr. angegeben werden.

2.2.6 Statistikcode 1

Beim Buchen von Rechnungen kann eine Statistik aufgebaut werden.

Über die Journaldatei (GF-091XXCCC) werden die Statistikcodes der Debitoren/Kreditoren und Sachkonten in die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) übernommen.

Abhängig vom Status "Eingabe Statistikcode 1" (EST) wird der Inhalt dieses Feldes "Statistikcode 1" automatisch aus den Stammdaten übernommen oder muß beim Buchen eingegeben werden.

2.2.7 Statistikcode 2

Wenn Sie mit Statistik arbeiten, wird dieser Code immer automatisch aus den Stammdaten übernommen.

2.2.8 Status für Kosten- und Leistungsrechnung (COS)

- 0 = Keine Übergabe an die Kosten- und Leistungsrechnung (COMET COSTING)
- 1 = Die Bewegungen dieses Kontos werden an ein Verteilkonto oder an ein Konto mit fester Kostenstelle innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung übergeben. Beim Buchen werden keine zusätzlichen Eingaben verlangt.
- 2 = Die Bewegungen dieses Kontos werden an die Kosten- und Leistungsrechnung übergeben. Beim Buchen der Bewegungen muß die Kostenstellennummer und die Kostenträgernummer bzw. die Auftragsnummer eingegeben werden.

2.2.9 Bilanz-/GuV-Position

In diesem Feld können Sie je Konto eine Positionsnummer vergeben, unter der es im Aktiva oder Passiva einer Bilanz oder im Soll oder Haben der Gewinn- und Verlustrechnung geführt werden soll. Der Druck der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt mit dem Programm "Bilanzen drucken".

Unabhängig von der gewählten Kontenart (KTA) können die Positionsnummern Werte von 0001 bis 7999 annehmen.

2.2.10 Umsatzsteuer (USt)

Abhängig vom Umsatzsteuerstatus (USt) (s. Kap. 2.2.4) können hier dem Konto "Umsatzsteuercodes" zugeordnet werden, die beim Buchen zwar automatisch vorgeschlagen, jedoch durch eine Eingabe übersteuert werden können.

Konten ohne Umsatzsteuer kann kein USt-Code zugeordnet werden, Konten mit Mehrwertsteuer (USt=1) nur ein MWSt-Code und Konten mit Vorsteuer (USt=2) nur ein Vorsteuercode.

Die Grenze zwischen MWSt- und VSt-Codes ist mit der CHICO-Frage FB101 festgelegt.

2.2.11 Fremdwährungscode (FWC)

Falls das Sachkonto auch in Fremdwährung geführt werden soll, kann hier der Fremdwährungscode angegeben werden. Die Angabe "0" bedeutet keine Fremdwährung.

2.2.12 Hinweise zum Sachkonten-Wartungsprogramm

- Alle Veränderungen der Stammdaten werden protokolliert.
- Das Programm erlaubt das Anlegen, Anzeigen, Ändern, Löschen und Drucken der Stammdaten.
- Sachkonten können nur gelöscht werden, wenn die Verkehrszahlen und der Eröffnungsbilanzwert = 0 sind.
- Beim Ändern von Stammdaten kann vom Bediener entschieden werden, welche Felder zur Änderung angeboten werden sollen (z.B. nur die Bezeichnung der Konten).
- Die möglichen Eingaben beim Anlegen und Ändern sind vom gewählten Kontotyp und von Angaben im Kontenstatus abhängig. Diese Abhängigkeiten sind nachfolgend dargestellt.

Zusammenfassung Sachkontenstamm:

| Anlage Konto Typ | Anzeige | Eingabe- möglich- keit | Abkürz. des Konten- status | Kommentar |
|--------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|--|
| alle | Kontotyp Konto-Nr. Bezeichnung | S/H/U/E | | S=Sammel-, H=Haupt-, U=Unter-, E=Einzelkonto Kapazität It. CHICO (min./max.) max. 31stellig |
| H H/E H H/E | Hauptkonto innerhalb U/E-Konto innerhalb Kontofortschr. Hauptkonto Kontofortschr. U/E | Y/N Y/N 0/1/2 0/1/2 | HIN UIN KFH KFU | Standard: No Standard: Yes bei E No bei U 0 = keine, 1 = alle Bewegungen, 2 = Salden |
| U/E U/E U/E U/E | Quellkonto Zielkonto Direktbebuchung erlaubt Kontenart Bilanzkonto Bemerkung: Konten mit den Kontenarten "0" und "9" sind keine Konten innerhalb der Buchhaltung. | Y/N Y/N Y/N 0-6; 9 | QUK ZIK DBU KTA | 0 = kein Bilanzkonto, keine Eröffnungsbilanz 1 = Aktivkonto 2 = Passivkonto 3 = Saldo nach Vorzeichen 4 = Verlustkonto 5 = Gewinnkonto 6 = G+V-Konto nach Saldo 9 = kein Bilanzkonto, aber Eröffnungsbilanz |
| U/E | Umsatzfortschreibung auf Personen-Konto | Y/N | USK | nur bei Erlös-/Einkaufs- und Kostenarten-Konten sinnvoll |
| U/E | Mengenfortschreibung auf Sachkonto | 0/1/2 | MEK | 0 = ohne Menge 1 = Mengen o. EröffnBilanz 2 = Mengen m. EröffnBilanz |

| Anlage Konto Typ | Anzeige | Eingabe- möglich- keit | Abkürz. des Konten- status | Kommentar |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---|
| U/E U/E U/E | Statistik Eingabe Statistikcode 1 Umsatzsteuer | Y/N Y/N 0/1/2 | STA EST USt | 0 = ohne USt 1 = mit MWSt 2 = mit VSt |
| U/E | Sammelbuchungen | Y/N | SAM | nur eine Buchung pro Stapel |
| U/E U/E U/E | Zielkonto-Nr. Statistik-Code 1 Statistik-Code 2 | | | nur bei Quellkonto |
| U/E | Kostenrechnung | 0/1/2 | COS | 0 = keine Übergabe 1-2 = Übergabe |
| U/E | Bilanz-/GuV-Position Soll | 0-6999 | | nur bei KTA = 1,3,4,6 |
| U/E | Bilanz-/GuV-Position Haben | 0-6999 | | nur bei KTA = 2,3,5,6 |
| U/E | Umsatzsteuer USt | 0-60 | | nur bei USt = 1,2 |
| U/E | Fremdwährungscode FWC | 0-59 | | 0 = ohne Fremdwährung |

Für Sachkonten, die in der Tabellendatei (GF-04000CCC) angelegt werden und auf denen bei Abschluß eines Buchungsprogramms im Rahmen der Journalisierung automatisch Buchungen erfolgen, gelten beim Anlegen des Kontenstatus bestimmte Restriktionen, die Sie der folgenden Tabelle entnehmen können.

Statusübersicht Abschlußkonten

Für die in der Tabellendatei festzulegenden Abschluß- und Differenzkonten gelten folgende Restriktionen für den Status der Konten:

| Statusstelle | | | Skonto | konten | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|
| | | USt- Kon- ten | ohne USt- Verw. (a) | mit USt- Verw. (a) | Ford. Verb. Anz. kon- ten | Diff. kon- ten (b) | Kon- sol Diff. | EB- Diff. | Diff. konten Bu Tab. (c) | | |
| 1 | Einzelkonto | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | Haupt innerhalb | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3-4 | Unter/Einzel innerhalb | - | - | - | - | - | Y | Y | (d) | | |
| 5 | KFS auf Hauptkonto | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | KFS auf Unterkonto | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | Quellkonto | N | N | N | N | N | N | N | N | | |
| 8 | Zielkonto | Ν | - | - | N | - | - | - | N | | |
| 9 | Direkt bebuchbar | N (k) | - | - | N (k) | - | - | - | Y | | |
| 10 | Eröffnungsbilanz | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 11 | Kontenart | - | - | - | 1-3 | (b) | - | 1-3 | (e) | | |
| 12 | Umsatzfortschreibung | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 13 | Mengenfortschreibung | N | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 14 | Statistik | | - | - | - | - | - | - | | | |
| 15 | Statistikcode Eingabe | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 | Mit USt-Buchung | 0 | 0 | 0/1/2 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | (I) | | |
| 17 | Sammelbuchung | | - | - | - | - | - | - | | | |
| 18 | EB geändert | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 19 | Abschluß-Kennzeichen (g) | 1/2 | 3/4 | 3 | 5/6 | 7 | 7 | 7 | 8 | | |
| Steu | erzuordnung | - | - | (h) | - | - | - | - | - | | |
| FW-Code | | (i) | (i) | (i) | (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Bemerkungen:

- (a) Mit Steuerverwaltung pro offenem Posten ("mit USt-Verw.") werden die Skontokonten je Steuercode geführt, ohne je FW-Code.
- (b) Differenzkonten: Skontoaufwand ohne USt Skontoertrag ohne USt Umbuchungen Debitoren Umbuchungen Kreditoren Kursdifferenzen Debitoren Verlust Kursdifferenzen Debitoren Gewinn Kursdifferenzen Kreditoren Verlust Kursdifferenzen Kreditoren Gewinn Differenzkonto für Altjahres-Sachkonten mit Status innerhalb und Kontenart 3. Differenzkonto für Altjahres-Sachkonten mit Status außerhalb und Kontenart 6. Differenzkonto für Altjahres-Sachkonten mit Status außerhalb und Kontenart 3.
- (c) Die in den Buchungstabellen angemeldeten Differenzkonten.
- (d) Wenn in der Buchungstabelle das Kennzeichen "Buchungskreis innerhalb" auf "Y" steht, muß das Differenzkonto innerhalb der Buchhaltung geführt werden, sonst außerhalb.
- (e) Für Tabellen mit Bereichsnummer 5 oder 6 (Saldovortrag Debitoren/Kreditoren) sind nur die Kontenarten 1 bis 3 und 9 zugelassen.
- (f) Ohne Steuerrückrechnung: 0 (keine USt-Buchung)
 Mit Steuerrückrechnung: 1 (MWSt)
 2 (Vorsteuer)
- (g) Das Abschlußkennzeichen wird vom Programm "Tabellen warten" verwaltet und kann nicht eingegeben werden.
- (h) Das Programm "Sachkonten warten" sorgt dafür, daß die Steuerzuordnung mit dem Kennzeichen "Mit USt-Buchung" übereinstimmt.
- (i) Der FW-Code des Sachkontos muß mit der Zuordnung in der Steuertabelle übereinstimmen.
- (j) Der FW-Code des Sachkontos muß mit der Zuordnung der Forderungen/Verbindlichkeiten in der Tabellendatei übereinstimmen.

(k) Die USt-Konten, Ford./Verb.-Konten und Anzahlungskonten Deb./Kred. können temporär auf "direkt bebuchbar" gesetzt werden. Dazu müssen alle Journale verarbeitet sein.
 In dieser Situation ist nur Buchen Sachkonten für Brutto-Sachkonten (USt-Status = 0) erlaubt, um bestimmte Umbuchungen zu ermöglichen.

Hinweis: Nach solchen Umbuchungen stimmt normalerweise das Analyseprotokoll nicht mehr.

 (I) Das Differenzkonto der Buchungstabelle muß ein Brutto-Konto sein (Statusstelle 16 = 0), wenn in der Buchungstabelle Pr
üfung Brutto/Netto/USt auf "1" steht (Feld 40, Pos. 1).

2.3 Verarbeitung

2.3.1 Buchungsprogramme im Sachkontenbereich

Für Buchungen im Sachkontenbereich stehen Ihnen folgende Programme zur Verfügung:

- Eröffnungsbilanz buchen
- Sachkonten buchen
- Stapel buchen (Integration).

Die möglichen Eingaben beim Buchen und ihre Reihenfolge (Bildschirmaufbau) sind in der Buchungstabelle festgelegt (s. Kap. 1.2.1.1).

Abhängig von der CHICO-Frage FB025 können Sie mit direkter Gegenbuchung arbeiten.

Zusammengesetzte Buchungssätze (Journalaufteilung) sind immer möglich, wobei die Soll-/Haben-Gleichheit immer vom Programm sichergestellt wird.

2.3.2 Journalisierung

Die gebuchten Vorgänge im Sachkontenbereich werden bei Abschluß des Buchungsprogramms ausgedruckt (Journal) und in der Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) gespeichert. Das Programm führt dabei folgende Veränderungen des Datenbestandes durch:

- Die Journaldaten in der Tabellendatei (GF-04000CCC) (Vor-/Überträge, Seitenzähler) werden mit den Salden des betreffenden Buchungsstapels und der letzten gedruckten Seitenzahl aktualisiert.
- Die Journal-Bewegungen werden pro Journal-Seite summiert.
- Die Sachkonten-Bewegungen werden in die Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) gestellt.
- Für die Konten, auf denen nur Sammelbuchungen erfolgen, werden pro Journal die in der Sammelbuchungsdatei (GF-01700CCC) gesammelten Soll- und Haben-Beträge summiert und als Soll-Bewegungen und/oder Haben-Bewegungen in die Sachkonten-Bewegungsdatei gestellt. Diese Konten sind auf dem Journal mit "*" gekennzeichnet.

- Die Salden (Verkehrszahlen) des Buchungsstapels werden in die Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) geschrieben.
- Der Inhalt der Journaldatei wird gelöscht. Sie steht damit zur Aufnahme eines neuen Buchungsstapels zur Verfügung.



Journalisierung Sachkonten

2.3.3 Sachkonten-Bewegungsdatei

Der Ordnungsbegriff der Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) setzt sich zusammen aus:

- Kontonummer
- Periodennummer
- Bewegungsnummer.

Abhängig vom Kontenstatus werden für jedes Konto entweder jede einzelne gebuchte Bewegung in die Bewegungsdatei geschrieben oder die Gesamtbeträge aller Soll- und Haben-Buchungen des Stapels, wenn es sich um ein Sammelbuchungskonto (s. Kap. 2.2.4) handelt.

Wenn im Kontenstatus jedoch keine Kontofortschreibung vorgesehen ist, werden keine Sätze in die Bewegungsdatei geschrieben. Ist dagegen per Status "nur Summenbildung" definiert, werden pro Periode die kumulierten Einzelbewegungen abgestellt (siehe Kap. 2.2.4).

Jedes Sachkonto hat einen Bewegungszähler für die laufende und für die folgende Periode (s. Kap. 1.3.1).

Am Ende einer Buchungsperiode wird der Zähler der laufenden Periode durch den Zähler der folgenden Periode abgelöst und der Zähler der Folgeperiode auf "0" gesetzt.

Wenn Sie mit Haupt- und Unterkonten arbeiten, können die Bewegungen entweder dem Hauptkonto oder dem Unterkonto zugeordnet werden oder Sie werden nicht gespeichert (s. Kap. 2.2.4). Je nachdem, auf welchem Konto die Buchung geführt wird, wird der Ordnungsbegriff aus der Kontonummer und dem Bewegungszähler des Haupt- oder des Unterkontos gebildet.

Die Sachkontenbewegungen bleiben gespeichert, bis der Kontendruck mit Aktualisierung erfolgt ist und danach die Reorganisation durchgeführt wird (s. Kap. 1.6.3, 2.5.1).

2.4 Abfragen

Sie können sich innerhalb des Sachkonten-Abfrageprogramms pro Konto verschiedene Informationen anzeigen lassen (s. Kap. 1.4.2).

2.4.1 Sachkonten-Verkehrszahlen

Es wird angezeigt:

- der Kontenstatus (s. Kap. 2.2.4)
- Zielkonto-Nr. (s. Kap. 2.2.5)
- Statistik-Codes (s. Kap. 2.2.6 und 2.2.7)
- Eröffnungsbilanzwert
- Jahresverkehrszahlen Soll und Haben.

Daneben sehen Sie jeweils getrennt nach

- Jahreswerten ohne laufende und Folgeperiode
- Periodenwerten der laufenden Periode
- Periodenwerten der Folgeperiode

den aktuellen Stand von

- Landeswährung
- Fremdwährung
- Menge.

2.4.2 Sachkontenbewegungen

Jede einzelne Bewegung aus der Sachkonten-Bewegungsdatei wird unter Angabe der zugehörigen Buchungsstapel- und Bewegungsnummer angezeigt (s. Kap. 2.3.3). Bei Fremdwährungskonten wird zusätzlich die Fremdwährung angezeigt.

2.5 Auswertungen

2.5.1 Sachkonten drucken

Der Druck der Sachkonten gehört zu den vorbereitenden Abschlußarbeiten für das Periodenende. Sie erhalten eine Liste, mit der Sie alle gebuchten und auf den Journalen ausgewiesenen Vorgänge überprüfen und zurückverfolgen können.

Der Kontendruck kann mit und ohne Aktualisierung des Datenbestandes durchgeführt werden.

Ohne Aktualisierung können Sie jederzeit zur Information einzelne Kontoauszüge ausgeben lassen.

Mit Aktualisierung erfolgt der Kontendruck in der Regel monatlich einmal, er muß jedoch für alle Konten spätestens vor dem Jahresabschluß durchgeführt werden. Dabei kommt es zu folgenden Veränderungen des Datenbestandes:

- In Abhängigkeit von dem Periodenende-Datum werden alle Sachkontenbewegungen zum Löschen freigegeben (s. Kap. 1.6.3).
- Die Vortragsdaten werden für die nächste Kontofortschreibung in der Kontofortschreibungsdatei (GF-01300CCC) aktualisiert.

Der Druck der Sachkonten mit Aktualisierung muß nicht in einem Programmlauf durchgeführt werden, sondern kann in mehreren Druckphasen erfolgen (Teilaktualisierung).

Der Ausdruck der Bewegungen auf der Kontofortschreibungsliste ist abhängig vom Kontofortschreibungsstatus des betreffenden Sachkontos. Bei der Sachkonten-Anlage können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen (s. Kap. 2.2.4):

- Keine Kontofortschreibung
- alle Bewegungen werden auf dem Auszug aufgeführt
- nur die Summe der Bewegungen soll ausgedruckt werden.

Im Falle von Einzelkonten innerhalb der Buchhaltung sollten stets alle Bewegungen fortgeschrieben werden. Diese Bedingung setzen Sie mit der Beantwortung der CHICO-Frage FB027, so daß Sie bei der Wartung des Sachkontenstammes keine Möglichkeit haben, diesen Status zu verändern. Wurde mit dem Programm "Eröffnungsbilanz Sachkonten buchen" oder mit "Jahresabschluß" für ein Konto die Eröffnungsbilanz geändert, wird es auf der Kontofortschreibungsliste aufgeführt, unabhängig davon, ob auf dem Konto Bewegungen verzeichnet wurden oder nicht. Nachdem ein Kontendruck mit Aktualisierung durchgeführt wurde, wird das Statuskennzeichen für "Eröffnungsbilanz ändern" dieses Kontos gelöscht.

Für jede Buchungsperiode werden die Sachkonten-Bewegungen pro Konto in der Bewegungsdatei (GF-01100CCC) in aufsteigender Folge der Bewegungsnummern gespeichert. Somit können alle Konten periodengerecht abgestimmt werden.

Für jedes Konto mit Kontofortschreibung ist in der Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) ein Satz reserviert. Dieser Satz enthält die Vortragssummen für jedes Konto.

Es werden zwei Kreise (Vortrags- und Übertragssummen) geführt:

- Ein Kreis für Jahresverkehrszahlen und
- einer für Periodenverkehrszahlen.

Die Periodenverkehrszahlen werden benötigt, wenn die Liste mehr als einmal in der Periode mit Aktualisierung ausgedruckt wird.

Die Jahresverkehrszahlen werden aus der Summe der Periodenverkehrszahlen plus Summe der Bewegungen der laufenden Periode, die zur Zeit aktualisiert wird, errechnet.

2.5.2 Sachkonten-Listen

Das Programm "Sachkonten-Listen drucken" bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Auswertung des Datenbestandes im Sachkontenbereich (s. Kap. 1.5).

- FB029 legt fest, ob die Sachkontenliste inklusive oder exklusive Eröffnungsbilanzwerte gedruckt werden soll.
- Sie können alle LW-Beträge in eine von Ihnen bestimmte Fremdwährung (Vorgabe des Umrechnungskurses) umrechnen lassen.

Neben den Standard-Auswahlmöglichkeiten sind im Sachkontenbereich die folgenden zusätzlich vorgesehen:

- nur Summen und Zwischensummen zu drucken
- Zwischensummen nur dann drucken zu lassen, wenn ein entsprechendes Sammelkonto angelegt ist (s. Kap. 2.2.3)
- die Summen saldiert oder nach Soll und Haben getrennt auszuweisen
- den Druck auf Haupt- und Unterkonten zu begrenzen (s. Kap. 2.2.3). Dabei erfolgt automatisch bei Wechsel des Hauptkontos ein Blattwechsel
- den Druck auf Konten innerhalb oder außerhalb der Buchhaltung zu begrenzen (s. Kap. 2.2.1)
- den Druck auf Bilanzkonten und/oder GuV-Konten zu begrenzen (s. Kap. 2.2.4). Eine solche Auswahl empfiehlt sich beim Erstellen einer Hauptabschlußübersicht
- den Druck auf Konten mit Saldo zu begrenzen
- bei Konten mit Fremdwährung eine Umrechnung in Landeswährung zu veranlassen.



Abfragen und Auswertungen im Sachkontenbereich

2.5.3 Auswertungen im Fremdwährungsbeträgen

In den folgenden Auswertungen besteht die Möglichkeit, die Beträge in Fremdwährungen auszudrucken:

- Sachkonten (FLEX-Gruppe 4)
- Gruppenkonten (FLEX-Gruppe 12)
- Bilanz (FLEX-Gruppe 3)

In der Initialisierungsmaske der entsprechenden Auswertung wird dazu ein FW-Symbol, ein FW-Kurs (Umrechnungskurs) und die kleinste Währungseinheit eingegeben.

Voraussetzungen:

Die Umrechnung in Fremdwährungsbeträge erfolgt für die gewählte Auswertung unabhängig davon, ob bei der Implementation (in CHICO) das Arbeiten mit Fremdwährungen zugelassen wurde.

Eine übersetzte Kopfzeile (Listdatum, Seite etc.) kann in der Textdatei GF-PARTXGER oder GF-PARTXENG im Satz 160 abgestellt werden. Wird ein FW-Symbol eingegeben, wird automatisch die übersetzte Kopfzeile gedruckt.

Die Anpassungen in eine andere Landessprache sind individuell vorzunehmen.

2.6 Konsolidierung

Mit der Konsolidierung haben Sie die Möglichkeit, Summen aus dem Sachkontenbereich in einen anderen Dateikreis (Company) zu übertragen. Die Konsolidierung erfolgt über eine Gruppenkontenliste (s. Kap. 6).

2.6.1 Organisatorische Voraussetzungen

In dem zu konsolidierenden (abgebenden) Dateikreis legen Sie mit CHICO-Frage FB320 fest, in welchen Dateikreis konsolidiert werden soll.

Mit CHICO-Frage FB322 bestimmen Sie die Nummer der Gruppenkontenliste, die für die Konsolidierung benutzt werden soll.

Im Konsolidierungsdateikreis (empfangender Dateikreis) legen Sie mit CHICO-Frage FB319 fest, ob eine Konsolidierung zulässig ist.

2.6.2 Stammdaten

In der mit CHICO-Frage FB322 bestimmten Gruppenkontenliste legen Sie die Gruppenkontonummer an, die identisch sein muß mit der Nummer des Kontos im Hauptbuch des empfangenden Dateikreises, auf das konsolidiert werden soll.

Dieser Gruppenkontonummer ordnen Sie die Sachkonten zu, deren Soll-, Habenund Mengenwerte konsolidiert werden sollen.

Soll-/Haben-Differenzen werden nach Beendigung der Konsolidierung auf ein zuvor definiertes Differenzkonto in der empfangenden Firma gebucht.

2.6.3 Verarbeitung

Die Konsolidierung wird automatisch beim Periodenabschluß des Sachkontenbereiches durchgeführt. Das Programm überprüft, ob das entsprechende Sachkonto in dem empfangenden Dateikreis vorhanden ist.

Ist das entsprechende Sachkonto in dem empfangenden Dateikreis nicht vorhanden, werden die Summen der Innerhalb-Konten auf das Konsolidierungs-Differenzkonto in dem empfangenden Dateikreis gebucht. Die Summen der Außerhalb-Konten werden in diesem Fall nicht gebucht. Die Summe dieser nicht gebuchten Beträge wird auf dem Konsolidierungsprotokoll gesondert aufgeführt.

lst in dem empfangenden Dateikreis kein Differenzkonto definiert, verlangt das Programm die Eingabe einer gültigen Differenzkontonummer.

Mit dem Konsolidierungsfaktor bestimmen Sie den Anteil der Summen, der konsolidiert werden soll (1 = 100%).

Werden in beiden Dateikreisen unterschiedliche Währungen geführt, ist ein Konsolidierungs-Wechselkurs einzugeben, mit dem die Soll-/Haben-Summen des abgebenden Dateikreises umgerechnet werden sollen.

Das Periodenabschluß-Programm ermittelt zusätzlich pro Kontenklasse die Sollund Haben-Summen, die konsolidiert wurden und aktualisiert nach Beendigung der Konsolidierung die Summen in der Tabellendatei des empfangenden Dateikreises.

2.7 Periodenabschluß im Sachkontenbereich

Wenn eine Buchungsperiode abgeschlossen werden soll, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die das Programm überprüft.

2.7.1 Prüfungen

Bevor Sie den Periodenabschluß durchführen, müssen Sie sicherstellen, daß alle Buchungen für die laufende Periode abgeschlossen sind, da Sie während des Periodenendes nicht mehr buchen können. Wenn Sie das Periodenende durchführen, darf außerdem kein anderes Programm der COMET Finanzbuchhaltung laufen.

Da das Programm eine Reihe von Prüfungen des gespeicherten Datenbestandes ausführt und Anweisungen für Arbeiten gibt, die noch vor dem Periodenende erledigt werden müssen, ist ein ordnungsgemäßer Abschluß einer Buchungsperiode stets gewährleistet. Die Prüfungen werden am Bildschirm angezeigt.

Falls nicht alle Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Periodenabschluß erfüllt sind, erfolgt eine Meldung. Alle Meldungen werden auch auf dem Drucker ausgegeben.

Das Programm überprüft, ob alle Buchungsstapel für die laufende Periode verarbeitet worden sind, d.h., alle Stapel der laufenden Periode müssen vollständig aktualisiert und mit dem entsprechenden Journalprogramm ausgedruckt worden sein.

Gehört das Buchungsdatum eines Stapels zur Folgeperiode, kann das Periodenende durchgeführt werden.

Wenn mit Gruppenkonten gearbeitet wird, erfolgt beim Abschluß des Sachkontenbereiches die Überprüfung der Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC), die gewährleistet, daß jede Gruppenkontenliste gemäß ihrem Listfaktor periodengerecht ausgedruckt und aktualisiert wird (s. Kap. 6.2.4).

Für jede Liste, die in der laufenden Periode It. Listfaktor aktualisiert werden muß, prüft das Programm, ob die Periodennummer des letzten Ausdrucks bzw. der letzten Aktualisierung mit derjenigen der laufenden Periode übereinstimmt.

Wenn Sie mit den COMET-Modulen Lagerwirtschaft, Auftragsbearbeitung/Fakturierung, Einkaufsabwicklung und/oder Fertigungsorganisation arbeiten, wird überprüft, ob die letzte Periode dieser Bereiche mit der abzuschließenden Periode übereinstimmt (s. Kap. 11). Wird mit Konsolidierung gearbeitet, überprüft das Programm, ob die Listnummer für die Konsolidierung in der Gruppenkontendatei angelegt ist und in der Konsolidierungsfirma nicht ebenfalls das Periodenende-Programm läuft.

Prüfungen im Hinblick auf den Jahresabschluß

Falls im Anschluß an das Periodenende der Jahresabschluß folgen soll, überprüft das Programm, ob alle Konten mit Aktualisierung fortgeschrieben sind (s. Kap. 2.5.1).

Im einzelnen werden zusätzlich folgende Prüfungen durchgeführt:

- Ist die abzuschließende Periode die letzte Periode des Geschäftsjahres, dürfen in der Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) nur Bewegungen der Folgeperiode, d.h. der ersten Periode des neuen Geschäftsjahres vorhanden sein. Spätestens vor dem letzten Periodenende eines Jahres muß also der Druck aller Sachkonten mit Aktualisierung durchgeführt worden sein (s. Kap. 2.5.1).
- Das Programm prüft in der Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC), ob das Zentralisierungsjournal für die abzuschließende Periode gedruckt wurde (s. Kap. 1.3.4.6). Es dürfen also nur Sätze der Folgeperiode in der Zentralisierungsdatei vorhanden sein.
- Außer den Buchungsstapeln der laufenden Periode müssen auch die der Folgeperiode abgeschlossen und aktualisiert worden sein.

Bei Integration mit den COMET-Fachbereichen Lagerwirtschaft, Auftragsbearbeitung/Fakturierung, Einkaufsabwicklung und/oder Fertigungsorganisation müssen alle in diesen Fachbereichen entstandenen Bewegungen über die Integrationsprogramme verarbeitet worden sein (d.h. die Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) muß leer sein).

 Beim Periodenabschluß der letzten Wirtschaftsperiode wird geprüft, ob die Salden der USt-Konten inklusive der laufenden Periode (exklusive Folgeperiode) gleich Null sind. Ist dies nicht der Fall, erscheint folgende Nachricht: "Zuerst USt-Fortschreibung inkl. Ifd. Periode mit Aktualisierung starten". Daraufhin wird das Programm beendet.

2.7.2 Dateienbearbeitung

Beim Periodenende im Sachkontenbereich werden die Kontrolldaten in der Tabellendatei (GF-04000CCC) und die Jahresverkehrszahlen in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) wie folgt aktualisiert:

Die Verkehrszahlen der laufenden Periode werden zu den Jahresverkehrszahlen addiert.

Die Verkehrszahlen der folgenden Periode werden in die laufende Periode gestellt und die folgende Periode wird auf "0" gesetzt.

Nach der Eingabe des Endedatums für die neue Folgeperiode werden folgende Aktualisierungen vorgenommen:

In der Tabellendatei (GF-04000CCC):

- Die Periodennummer der folgenden Periode wird um 1 erhöht.
- Das Anfangs- und Endedatum der bisherigen Folgeperiode wird zum Anfangsund Endedatum der neuen laufenden Periode. Das Anfangs- und Endedatum der neuen Folgeperiode werden gespeichert.
- Die Verkehrszahlen der laufenden Periode werden zur Summe der Jahresverkehrszahlen addiert. Die Verkehrszahlen der alten Folgeperiode werden in die Felder der laufenden Periode übertragen; anschließend werden die Verkehrszahlen der Folgeperiode gelöscht.
- Für jede Buchungstabelle werden die Journalbeträge der laufenden Perioden zu den Jahresverkehrszahlen addiert. Die Journalbeträge der alten Folgeperiode werden in die Felder der laufenden Periode übertragen, und die Verkehrszahlen der Folgeperiode werden anschließend gelöscht.
- Die Fremdwährungstabelle der folgenden Periode wird in die Fremdwährungstabelle der laufenden Periode kopiert.

In der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) und der Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC):

- Die Soll-/Haben-Beträge der laufenden Periode sowie die Mengenwerte werden zu den jeweiligen Jahresverkehrszahlen addiert.
- Die Soll-/Haben-Beträge der Folgeperiode sowie die Mengenwerte werden in die Felder der laufenden Periode übertragen und die entsprechenden Felder der Folgeperiode gelöscht.
- Der Bewegungszähler der Folgeperiode wird zum Bewegungszähler der laufenden Periode.

3 Debitoren-/Kreditorenbereich

3.1 Organisatorische Voraussetzungen

Mit der Beantwortung der CHICO-Fragen FB011 und FB012 entscheiden Sie, ob Sie mit Debitoren und Kreditoren arbeiten.

3.2 Stammdaten

Die Debitoren und Kreditoren werden gemeinsam in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) geführt. Die Personenkontonummern können zwischen 3 und 8 Stellen lang sein. Die für Sie gültige minimale und maximale Länge legen Sie über die CHICO-Fragen FB040 und FB041 fest.

Mit dem Stammdaten-Wartungsprogramm können Sie Debitoren und Kreditoren anlegen, anzeigen, ändern, löschen, feldweise laden und drucken lassen. Grundsätzlich können Sie zu Beginn der Arbeit in einer Maske die Felder festlegen, die bearbeitet werden sollen. Diese Maske kann als Standard gespeichert werden.

Beim Anlegen von Debitoren/Kreditoren können Sie feldweise Standardwerte vorgeben, die automatisch übernommen werden. Ebenso können Sie feldweise Konten mit neuen Standardwerten laden lassen.

Wenn auf Debitoren- und Kreditorenkonten gebucht ist, kann nicht mehr jedes Feld geändert werden (z.B. Forderungs-/Verbindlichkeitscode und Hauptkontonummer), weil hiervon die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung berührt wird. Wenn beispielsweise Aufträge für Subdebitoren existieren, ist dieser Subdebitor nicht in einen Hauptdebitor umzuwandeln.

Das Löschen von Debitoren und Kreditoren ist nur möglich, wenn keine offenen Posten mehr vorhanden sind.

Arbeiten Sie mit Integration zu den COMET-Bereichen AB/FAK, ANGEBOT und EINKAUF, müssen zusätzliche Kriterien erfüllt sein. So ist in der Auftragsbearbeitung/Fakturierung das Löschen eines Debitors nur möglich, wenn für ihn keine Aufträge in der Kundenauftragsdatei (AF-05000CCC) und in der Angebotsdatei (AD-05000CCC) vorhanden sind. Ist dies der Fall, werden alle eventuell angelegten kundenspezifischen Angaben wie Lieferanschrift, Artikelbezeichnung und spezifische Preise ebenfalls automatisch bereinigt.

Im Bereich Einkaufsabwicklung darf für den zu löschenden Kreditor keine Bestellung mehr in der Bestellauftragsdatei (RF-05000CCC) und in der Bestellhistoriendatei (RF-05010CCC) vorhanden sein und in der Artikel-/Lieferanten-Strukturdatei (RF-05900CCC) dürfen für den zu löschenden Kreditor keine Artikel-/Lieferantenstrukturen vorhanden sein.

Ist dies der Fall, werden alle eventuell angelegten lieferantenspezifischen Angaben in der Bezeichnungen-/Konditionendatei (RF-05301CCC), Preisdatei (RF-05302CCC), Verweisdatei Lieferanten-/Artikelnummer (RF-05311CCC) und Artikel-/Lieferantenstrukturdatei (RF-05900CCC) automatisch bereinigt.

Mit der CHICO-Frage FB046 können Sie entscheiden, ob unter diesen Bedingungen gelöscht werden darf oder ob zusätzlich noch Verkehrszahlen und Eröffnungsbilanzbeträge auf "0" stehen müssen.

Wenn neben der Finanzbuchhaltung das Modul EINKAUF implementiert ist, wird bei der Anlage eines Kreditorenkontos automatisch ein Lieferanten-Kopfsatz in der Artikel-/Lieferanten-Strukturdatei (RF-05900CCC) angelegt.

Der Dateisatz wird wie folgt initialisiert:

Feld 1 = "Ordnungsbegriff 1" Feld 16 = mit "Nullen", auf Stelle 6 = "1" Feld 17 = "1".

Die übrigen Felder werden, wenn

numerisch: mit "Null" alphanumerisch: mit "Leerzeichen"

gefüllt.

Wenn der Satz nicht angelegt werden kann, weil der Ordnungsbegriff bereits vorhanden oder die Datei voll ist, erfolgt keine automatische Anlage des Kopfsatzes. In diesem Fall muß der Kopfsatz mit dem Programm "Anlegen Lieferanteninformationen" im Modul EINKAUF angelegt werden. Am Bildschirm erfolgt eine entsprechende Nachricht, die auch in der Log-Datei abgestellt wird.

3.2.1 Trennung zwischen Debitoren- und Kreditorenkonten

Eine eindeutige Trennung zwischen Debitoren- und Kreditorenkonten wird mit COMET CHICO festgelegt:

Mit der CHICO-Frage FB042 werden die ersten beiden Ziffern der Kontonummer angegeben, bei der die Trennung der beiden Bereiche erfolgen soll. Mit der Beantwortung der CHICO-Frage FB043 wird der – unterhalb oder oberhalb dieser Grenze – und damit auch der Kreditorenbereich bestimmt.

Beispiel: Die Debitoren-/Kreditoren-Kontonummer ist maximal 6stellig. Die Grenze zwischen Debitoren und Kreditoren liegt bei 80; der Debitoren-Nummernkreis liegt unterhalb dieser Grenze.

Der Kontonummernkreis ergibt sich daraus wie folgt:

Debitoren: 0 bis 799999 Kreditoren: 800000 bis 999999

3.2.2 Zweiter Ordnungsbegriff (Matchcode)

Bei der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei können Sie neben dem 1. Ordnungsbegriff, der Kontonummer, mit einem 2. Ordnungsbegriff (Matchcode) arbeiten (CHICO-Frage FB054).

Dieser kann wahlweise für Debitoren und Kreditoren getrennt bzw. gemeinsam angelegt werden.

Der Matchcode setzt sich aus von Ihnen festzulegenden Teilinformationen des Stammsatzes zusammen. Er bietet Ihnen in den Abfrage-, Wartungs-, Buchungsund Auswertungsprogrammen den großen Vorteil, daß Sie die Daten eines bestimmten Debitoren/Kreditoren finden können, wenn Ihnen die betreffende Kontonummer im Augenblick der verlangten Eingabe am Bildschirm nicht bekannt ist.

Sie können den Matchcode verkürzt, z.B. nur die erste oder die ersten beiden Stellen, eingeben. Sie können mit einer "Maske" suchen, z.B. in der Form "##5", wenn an 3. Stelle eine "5" stehen soll, die beiden ersten Stellen aber unerheblich sind. Außerdem können Sie, z.B. beim Druck von Listen, eine Auswahl von einem bestimmten bis zu einem bestimmten Matchcode treffen.

Debitoren-/Kreditoren-Matchcode

Der Matchcode kann aus maximal 4 Teilen bestehen und setzt sich aus im Debitoren-/Kreditorenstammsatz (GF-03000CCC) vorhandenen Feldern bzw. Teilen dieser Felder zusammen. Verschiedene Teile können demselben Feld entnommen sein. Die Länge des Matchcodes beträgt maximal 26 Zeichen.

Der Matchcode wird mit im Debitoren-/Kreditorenstammsatz (Feld 49) abgestellt.

| Feld-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 3 | Name 1 |
| 4 | Name 2 |
| 5 | Straße |
| 6 | Ort |
| 7 | Land |
| 8 | Postleitzahl |
| 9 | Forderungs-/Verbin dlichkeitscode |
| 10 | Brutto-/Netto-Kennzeichen |
| 11 | WORD-Kennzeiche n |
| 12 | Skontogruppe |
| 13 | Rechnungslegungstag |
| 14 | Zahlungsziel |
| 15 | Kenn zeichen Fälligkeitsberechnung |
| 16 | Abrechnungstag |
| 17 | OP-Zusammenfassung |
| 18 | AZV-Kennzeichen |
| 19 | Mahncode |
| 37 | Kreditlimit |
| 50 | Hauptkontonumm er |
| 52 | Statistik-Verarbeitungscode |
| 53 | Statistikcode 1 |
| 54 | Statistikcode 2 |
| 55 | Periodenstatistikcode |
| 63 | Externe Kundennummer |
| 69 | Rabattsteuerungskennzeichen |
| 70 | Menrwertsteuer- Kennzeichen |
| /1 | Lieferbedingung |
| 12 | |
| 73 | Basispreiszuoru nung Drierität |
| 74 | Ausgebe Code |
| 75 | Proislistonnummor |
| | Prozon teatz Gosamt Basisrabatt |
| 78 | Kennzeichen Gesamt-Wertrabatt |
| 70 | Kennzeichen Desitions-Basisrabatt |
| 80 | Prozentsatz Individual-Rabatt |
| 81 | Vertreternummer |
| 86- | Nicht-Standard-Felder\$ 1C5.5 0 255 255 255 |
| 105 | |

Folgende Felder können für die Bildung des Debitoren-/Kreditoren-Matchcodes herangezogen werden:

Der Aufbau des Debitoren-/Kreditoren-Matchcodes wird in CHICO im Anschluß an die Fragen-Beantwortung festgelegt. Sie geben an, welche Felder, welche Zeichen (Stelle von/bis) im Matchcode-Feld abgestellt werden sollen, wobei die Reihenfolge Ihrer Angaben die Reihenfolge und Länge des Matchcodes bestimmt.

| Feld-Nr. | von | | bis | | а | b Ma | tchc | ode- | Stell | е | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----|---|---|------|------|------|-------|---|---|---|--|---|------|
| 8 | 1 | | ; | 3 | | | | 1 | | | | | | - | |
| 3 | 1 | | 1 | C | | | | 9 | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| Postleitzahl Teil des Namens | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - I | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | I, | Ì | 1 | I | I | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Beispiel für Kunden-Matchcode

Der Matchcode wird im Programm "Debitoren-/Kreditorenstamm warten" beim Anlegen und Ändern von Stammsätzen nach Bestätigung Ihrer Eingaben automatisch gebildet und als 2. Ordnungsbegriff abgestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den anhand der Beantwortung Ihrer CHICO-Fragen aufgebauten und vorgeschlagenen Matchcode zu übersteuern.

Werden beim Ändern Felder geändert, die den Matchcode betreffen, wird der geänderte Teil übernommen und bei Bestätigung der Änderung der neue gegen den alten Matchcode ausgetauscht; nur wenn Feld 49 mit "CR" bestätigt wurde.

Falls sich die von Ihnen gewählte Form des Matchcodes nicht bewährt, können Sie ihn mit dem Programm "Matchcode warten" automatisch neu organisieren lassen.

In folgenden Programmen kann der Matchcode angewendet werden:

- in den Buchungsprogrammen:
 - Rechnungsausgang buchen
 - Rechnungseingang buchen
 - Zahlungen buchen
- in den Abfrageprogrammen:
 - Debitoren abfragen
 - Kreditoren abfragen
 - Debitoren/Kreditoren suchen
- in den Auswertungsprogrammen:
 - Debitoren-/Kreditorenkonten drucken
 - Debitoren-/Kreditoren-Saldenlisten drucken
 - Offene-Posten-Liste drucken
 - Finanzplan Forderungen/Verbindlichkeiten drucken
- in Stammdaten warten:
 - Debitoren/Kreditoren, Funktion "DRU".

3.2.3 Haupt- und Unterkonten-Buchführung (Subdebitoren/Subkreditoren)

Abhängig von der Regelung über die CHICO-Frage FB130 kann im Debitoren-/Kreditoren-Bereich zwischen Haupt- und Unterkonten unterschieden werden.

Wenn ein im Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz erfaßter Debitor/Kreditor als Subdebitor/-kreditor geführt werden soll, muß im Feld 50 "Haupt-Kto-Nr." das entsprechende Hauptkonto eingegeben werden.

Beim Buchen von Rechnungen wird der offene Posten dem Hauptkonto zugeordnet und der Warenumsatz auf dem Unterkonto aufgezeichnet. Dies gilt nur für die FIBU. Wenn mit der Integration zur AB/FAK gearbeitet wird, wird der Warenumsatz bei demjenigen fortgeschrieben, der die Rechnung bekommt, d.h., nur der Subdebitor erhält den Warenumsatz, der im Feld 69, Stelle 13 der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) durch "2" gekennzeichnet, als Rechnungsempfänger definiert ist. Der Ordnungsbegriff für den offenen Posten wird dabei aus der Kontonummer und dem Bewegungszähler des Hauptkontos gebildet.

Zu einem Hauptkonto können beliebig viele Unterkonten gehören, bei denen folgende Felder aktualisiert werden:

- Warenumsatz
- Einstandspreis
- Anzahl der Rechnungen
- Datum der letzten Rechnung.

Dies bezieht sich lediglich auf die FIBU oder auf den Fall, daß das Debitor-Kennzeichen (Feld 69, Stelle 13 der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei GF-03000CCC) auf "2" gesetzt ist.



Haupt- und Subdebitoren

3.2.4 Warenumsatzfortschreibung/Einstandswerte

Die Warenumsätze werden bei jeder Rechnungsbuchung fortgeschrieben, wenn dies im Sachkonten-Status (s. Kap. 2.2.4) festgelegt ist.

Wird der Einstandswert bei der Buchung erfaßt oder bei der Integration aus der Lagerwirtschaft bereitgestellt, wird auch dieser kumuliert (CHICO-Fragen FB058, FB073).

Die Entwicklung der Warenumsätze und des Rohertrags können Sie sich in einer Umsatzstatistik am Bildschirm anzeigen oder ausdrucken lassen (s. Kap. 3.4.2, 12).

Bei gesammelter Gegenbuchung können weder Warenumsatz noch Einstandswerte fortgeschrieben werden (s. Kap. 1.2.1.1).

3.2.5 Bewegungsstatistik

In den Programmen "Rechnungsausgang buchen", "Rechnungseingang buchen" und "Zahlungen buchen" können – abhängig von CHICO und der Regelung in den Buchungstabellen – während des Buchens Statistikcodes erfaßt werden, die für die Erstellung von Statistiken erforderlich sind (s. Kap. 11).

Die Statistikcodes werden entweder automatisch von dem Debitoren- oder Sachkonto übernommen, wenn der Kontenstatus dies vorsieht oder – abhängig vom Statistik-Status – in den Buchungsprogrammen erfaßt (Felder 52, 53, 54).

3.2.6 Forderungen/Verbindlichkeiten

Die Buchungen auf den Konten Forderungen und Verbindlichkeiten im Sachkontenbereich werden von den Programmen "Rechnungsausgang buchen", "Rechnungseingang buchen", "Eröffnungsbilanz buchen" und "Zahlungen buchen" bei Abschluß des Buchungsprogramms automatisch als Sammelbuchung durchgeführt und zwar entsprechend den Forderungs- bzw. Verbindlichkeitscodes (Fremdwährungscodes), die für jeden Debitoren/Kreditoren im Feld 9 des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes (GF-03000CCC) festgelegt sind.

Die Kontonummern der Forderungs-/Verbindlichkeitskonten sind in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 37,38) gespeichert (s. Kap. 2.2.4).

Falls beim Buchen von Zahlungen in Fremdwährungen Kursdifferenzen aufgetreten sind, erfolgt eine automatische Buchung auf dem entsprechenden Kursdifferenzkonto (GF-04000CCC, Satz 39). Der Forderungs-/Verbindlichkeitscode (Fremdwährungscode) kann die Werte 00 bis 59 bzw. 99 (diverse Fremdwährungen) annehmen. Mit diesen Werten werden die Debitoren-/Kreditorenkonten in Inlands- bzw. Auslandskonten eingeteilt und bestimmten Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonten zugeordnet.

So können Sie z.B. festlegen, daß die Forderungs-/Verbindlichkeitscodes 1-19 für Inlands-Debitoren-/Kreditorenkonten bestimmt sind und die Codes 20-59 als Fremdwährungscodes den Auslandskonten zugeordnet sind.

Der Forderungs-/Verbindlichkeitscode darf unter folgenden Bedingungen nicht auf "99" geändert werden:

- Für diesen Debitor werden in der Auftragsbearbeitung/Fakturierung Sonderpreise geführt. Eine nachträgliche Änderung des Fremdwährungscodes könnte zu Falschbuchungen führen.
- Für diesen Kreditor sollen Zahlungen im Rahmen des Automatischen Zahlungsverkehrs (AZV) abgewickelt werden.

In diesen beiden Fällen kann also nur ein fester Fremdwährungscode zugeordnet werden.

Die Grenze zwischen Inlands- und Auslandskonten wird mit den CHICO-Fragen FB136 (erster Fremdwährungscode für Debitoren/Kreditoren) und FB134 (max. Anzahl Forderungs-/Verbindlichkeitscodes für Debitoren/Kreditoren) festgelegt (s. Kap. 4).

In Abhängigkeit von CHICO-Frage FB088 können Anzahlungen von Debitoren und Kreditoren auf separate Anzahlungskonten und zwar je Forderungs-/Verbindlichkeitscode und Fremdwährungs-Code gebucht werden. Dadurch wird auch die Möglichkeit geschaffen, Anzahlungen in der Bilanz als separate Bilanz-Positionen auszuweisen.

3.2.7 Fälligkeitsbestimmung offener Posten

Die COMET Finanzbuchhaltung bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Fälligkeit von Rechnungen festzulegen.

Das Fälligkeitsdatum ist Grundlage des Mahnwesens und des Automatischen Zahlungsverkehrs (AZV) bzw. des Integrierten Zahlungsmanagements (IZM) und daher von besonderer Bedeutung, wenn Sie mit dem Mahnverfahren und/oder dem AZV/IZM arbeiten.

Anhand der CHICO-Fragen FB060 und FB075 legen Sie für Debitoren und Kreditoren fest, ob mit einem Fälligkeitsdatum gearbeitet wird oder ob sämtliche Rechnungen zum Belegdatum fällig sein sollen.

Wenn Sie mit Fälligkeitsdatum arbeiten, entscheiden Sie über die CHICO-Fragen FB061 und FB076 für Debitoren und Kreditoren, ob das Fälligkeitsdatum grundsätzlich pro Rechnung erfaßt werden muß oder ob es aus den Stammdaten errechnet und automatisch vorgeschlagen werden soll.

Mit der CHICO-Frage FB126 wird bestimmt, ob in der Finanzbuchhaltung neben dem Belegdatum auch mit einem Valutadatum gearbeitet werden soll.

Das Valutadatum ist dann die Basis für die Ermittlung der Fälligkeit eines offenen Postens sowie für die Skontoberechtigungsprüfung und Ermittlung der Zahlungsgewohnheit.

Neben dem Fälligkeitsdatum im Feld 13, Satzart 2 der Journaldatei (GF-091XXCCC) wird bei der Integration zur FIBU auch das Valutadatum (GF-091XXCCC, Satzart 2, Feld 35) abgestellt, wenn das Feld 35 nicht gefüllt ist.

Automatische Berechnung des Fälligkeitsdatums

Grundlage für die automatische Berechnung des Fälligkeitsdatums ist das Belegdatum/Valutadatum (CHICO-Frage FB126), das im Buchungssatz eingegeben wird, sowie folgende Angaben, die im Debitoren-/Kreditorenstammsatz für jeden Debitoren/Kreditoren individuell festgelegt werden können:

- Rechnungslegungstag (Feld 13)
 Der Rechnungslegungstag ist ein beliebiges Datum, das mit dem Belegdatum/ Valutadatum das Bezugsdatum f
 ür die F
 älligkeitsberechnung bildet.
- Zahlungsziel (Feld 14) Das Zahlungsziel ist die Anzahl an Tagen, die zur Zahlung gewährt wird.
- Abrechnungstag (Feld 16) Abrechnungstag ist das als Monatsende festgelegte Datum.
- Fälligkeitsberechnungs-Kennzeichen (Feld 15) Mit dem Fälligkeitsberechnungs-Kennzeichen kann das errechnete Fälligkeitsdatum systematisch verändert werden.

Es kann also für jeden Debitoren/Kreditoren eine eigene "Formel" geben, nach der das Fälligkeitsdatum berechnet wird. Die Berechnung erfolgt in mehreren Stufen:

Bezugsdatum

Ausgangspunkt für die automatische Fälligkeitsbestimmung offener Posten ist das Bezugsdatum, das sich aus dem Belegdatum/Valutadatum und Rechnungslegungstag errechnet.

Beispiel:

| Belegdatum/Valutadatum: | 13.03. |
|-------------------------|--------|
| RechnungslTag: | 15 |
| Bezugsdatum: | 15.03. |

Wenn der Rechnungslegungstag vor dem Belegdatum/Valutadatum desselben Monats liegt, wird der Rechnungslegungstag des folgenden Monats für die Fälligkeitsberechnung eingesetzt.

Beispiel:

Belegdatum/Valutadatum:20.02.Rechnungsl.-Tag:10Bezugsdatum:10.03.

Wenn im Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz kein Rechnungslegungstag angegeben ist, ist das Belegdatum/Valutadatum das Bezugsdatum für die Fälligkeitsberechnung.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum errechnet sich aus dem Bezugsdatum und dem Zahlungsziel.

Beispiel:

Bezugsdatum:17.04.Zahlungsziel:30Fälligkeitsdatum:17.05.

Das errechnete Fälligkeitsdatum kann mit Hilfe des im Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz festgelegten Fälligkeitsberechnungs-Kennzeichen modifiziert werden.

Fälligkeitsberechnungs-Kennzeichen

Das Fälligkeitsberechnungs-Kennzeichen kann folgende Werte annehmen:

- "0" Fälligkeitsdatum = Belegdatum/Valutadatum
- "1" :Das errechnete Fälligkeitsdatum wird nicht geändert.
- "2" Das errechnete Fälligkeitsdatum wird auf den letzten Tag des Monats aufgerundet. Durch Eingabe eines Abrechnungstages im Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz kann ein spezieller Tag an Stelle des letzten Tages des Monats definiert werden.

Ist das errechnete Fälligkeitsdatum größer als der Abrechnungstag, wird der entsprechende Tag des nächsten Monats als Monatsende angenommen.

Beispiel:

Abrechnungstag: 26

17.06. wird zum 26.06. 28.06. wird zum 26.07.

"3" Das errechnete Fälligkeitsdatum wird auf den 15. des Monats oder auf das Monatsende aufgerundet.

Beispiel:

02.06. wird zum 15.06. 27.07. wird zum 31.07. "4" Das errechnete Fälligkeitsdatum wird auf die nächsten vollen 10 Tage aufgerundet, d.h., die Rechnung wird am nächsten 10., 20. oder am Ende eines Monats fällig.

Beispiel:

02.06. wird zum 10.06. 19.06. wird zum 20.06.

"5" Das Bezugsdatum wird auf das Monatsende gerundet.

Beispiel:

Bezugsdatum:10.06. wird zum 30.06.Zahlungsziel:45Fälligkeitsdatum:15.08.

Bei der Interpretation des Zahlungsziels wird für die Fälligkeitsberechnungs-Kennzeichen 5 und 6 stets von 30 Tagen pro Monat ausgegangen.

"6" Das Bezugsdatum wird auf das Monatsende gerundet.

Bezugsdatum: 10.06. wird zum 30.06. Zahlungsziel: 45 15.08. Abrechnungstag: 20 Fälligkeitsdatum: 20.08.

Die Berechnung des Fälligkeitsdatums ist eine Kombination der Methoden 5 und 2.

Skontofälligkeitsdatum

Wenn das maximale Skontofälligkeitsdatum (s. Kap. 3.2.8) nach dem berechneten Fälligkeitsdatum liegt, wird als Fälligkeitsdatum dieses Skontofälligkeitsdatum genommen (in der Stapelverarbeitung automatisch, in "Direkt buchen" kann gewählt werden).

3.2.8 Skontoberechnung/Skontoprüfung

Mit der COMET Finanzbuchhaltung können Sie Zahlungen mit oder ohne Berücksichtigung von Skonto buchen.

Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Skontobeträge automatisch berechnen zu lassen.

3.2.8.1 Automatische Skontoprüfung

Nachdem eine Zahlung einem offenen Posten zugeordnet ist, wird automatisch geprüft, ob der Zahlungsbetrag ausreicht, den offenen Posten auszugleichen. Die Skontoberechnung bezieht sich dabei auf den skontofähigen Betrag, der – in Abhängigkeit von der Buchungstabelle – beim Buchen von Rechnungen eingegeben werden kann. Ist diese Eingabe nicht vorgesehen, erfolgt die Berechnung aufgrund des Rechnungsbetrages.

Grundlage der Skontoberechnung und Skontoprüfung sind Bedingungen, die in der Tabellendatei (GF-04000CCC) in Skontokonditionstabellen festgelegt sind.

In der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei wird je Debitor/Kreditor eine

• Skontogruppe (Feld 12)

in der Tabellendatei (für alle generell)

- die Skontokonditionstabelle (Satz 31)
- die Skontotoleranztage (Satz 1; Feld 11) und
- der Skontotoleranzbetrag (Satz 1; Feld 12)

festgelegt.

Beim Buchen von Rechnungen werden die gültigen Skontobedingungen (Skontogruppe) automatisch am Bildschirm angezeigt.

Sie können eine abweichende Skontogruppe eingeben, so daß für die betreffende Rechnung andere als die in der Stammdatei zugeordneten Skontobedingungen gelten.

Skontokonditionstabelle

Die Skontokonditionstabelle wird mit dem Programm "Tabellen warten" angelegt. Sie besteht aus maximal 40 Skontogruppen zu je 3 Konditionen, bestehend aus Skontofrist in Tagen und Prozentsatz.

Skontotage

Mit der Anzahl Skontotage bestimmen Sie, innerhalb welchen Zeitraums – ausgehend vom Belegdatum (Rechnungsdatum/Valutadatum CHICO-Frage FB126) – Rechnungen bezahlt werden müssen, damit Skonto vom Rechnungsbetrag abgezogen werden darf.

Skontoprozent

Der Skontoprozentsatz gibt an, in welcher Höhe Skonto abgezogen werden darf.

Zusätzlich können in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 1) Skontotoleranzen festgelegt werden, die einheitlich für alle Debitoren und Kreditoren gelten:

Skontotoleranztage

Hierunter wird die Anzahl Tage verstanden, die als zulässige Überschreitung der maximalen Zahlungsfrist noch zum Skontoabzug berechtigt.

Skontotoleranzbetrag

Hierbei handelt es sich um den Betrag, der als überhöhtes Skonto noch zugelassen wird.

Beim Buchen in Fremdwährung wird der Toleranzbetrag anhand des Wechselkurses, der bei der Zahlung eingegeben wird, in die Landeswährung umgerechnet.

Beispiel:

| Skonto- | Skontokonditionen | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| gruppe | 1 | | 2 | | 3 | |
| | Skt.Tg. | Skt. % | Skt.Tg. | Skt. % | Skt.Tg. | Skt. % |
| 1. 2. 3. : 40. | 10 10 10 | 4 3 2,5 | 15 15 15 | 3,5 2,5 2 | 20 20 20 | 3 2 1,5 |

Beispiel: Skontokonditionen

3.2.8.2 Skontoberechnung bei Vollausgleich eines offenen Postens

Wenn eine Zahlung geleistet und mit dem Programm "Zahlungen buchen" dem entsprechenden offenen Posten zugewiesen wird, errechnet das Programm bei Vollausgleich des offenen Postens die Anzahl Tage zwischen dem Rechnungsdatum (= Valutadatum oder Belegdatum der Rechnung) und dem Zahlungsdatum (= Belegdatum der Zahlung) und vergleicht sie pro Stufe der Konditionen mit der Anzahl Skontotage.

Ist diese Zahl kleiner oder gleich der zugestandenen Skontofrist, berechnet das Programm den Skontobetrag gemäß dem festgesetzten Prozentsatz und ermittelt so den zu zahlenden Betrag.

Wenn die Anzahl Tage zwischen dem Rechnungsdatum und dem Zahlungsdatum größer als die mit der Skontokondition festgelegte maximale Zahlungsfrist ist, wird zu der maximalen Zahlungsfrist noch die Anzahl Skontotoleranztage addiert, um evtl. doch noch einen Skontoabzug zu gewähren.

Falls ein Zahlungsbetrag kleiner als der zu zahlende Betrag ist, prüft das Programm anhand des Toleranzbetrages, ob die Differenz als überhöhtes Skonto akzeptiert werden kann. Das ist der Fall, wenn die Differenz kleiner oder gleich dem Toleranzbetrag ist. Der offene Posten gilt als voll ausgeglichen. Ist die Differenz zwischen Zahlungsbetrag und zu zahlendem Betrag jedoch größer als der Toleranzbetrag, kann der Vollausgleich des offenen Postens auf folgende Weise erzielt werden:

Die Differenz wird am Bildschirm angezeigt, und Sie müssen entscheiden, ob sie als Skonto oder als Differenz gebucht wird.

Falls eine Rechnung nicht voll bezahlt ist, entscheiden Sie, ob die Differenz, die sich aus

Rechnungsbetrag

- Zahlungsbetrag
- Skontobetrag

ergibt, als Skonto, als Differenz, als nicht zuzuordnende Zahlung oder die gesamte Zahlung als Teilzahlung gebucht werden soll.

Beispiel:

Ein Debitor schickt am 22.10. einen Scheck über 97,00, um eine Rechnung vom 11.10. über 100,00 zu begleichen.

Für den Debitoren gilt It. Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei die Skontogruppe 2. Für die Skontogruppe 2 sind in der Skontokonditionstabelle folgende Konditionen angelegt:

| 1 | l | | 2 | 3 | 3 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Skt.Tg. | Skt. % | Skt.Tg. | Skt. % | Skt.Tg. | Skt. % |
| | | | | | |
| 10 | 3 | 15 | 2,5 | 20 | 2 |

Berechnung:

Toleranztage: 2 Toleranzbetrag: 1,00

Anzahl Tage zwischen Rechnungsdatum und Zahlungsdatum:

11.10. - 22.10. = 11 Tage

Die Zahlung erfolgte nach 11 Tagen, daher wird die Skontokondition 2, also 2,5 %, berücksichtigt.

Skontoberechnung:

| Skontofähiger Betrag (Rechnungsbetrag) Skontoprozentsatz 2,5 % | 100,00 2,50 |
|---|----------------|
| zu zahlender Betrag abzüglich Skonto | 97,50 |
| Zahlungsbetrag | 97,00 |
| überhöhtes Skonto | 0,50 |

Der überhöhte Skontobetrag ist kleiner als der Toleranzbetrag und wird daher vom Programm akzeptiert. Es erfolgt eine Skontobuchung in Höhe von 3,00.

Zahlt der Debitor am 2.11. einen Betrag von 96,50, um die Rechnung vom 11.10. über 100,00 zu begleichen, ergibt sich folgende Berechnung:

Anzahl Tage zwischen Rechnungsdatum und Zahlungsdatum:

11.10. - 2.11. = 21 Tage

Die maximal zugestandene Zahlungsfrist für Skontoabzug beträgt für die Skontogruppe 2 It. Skontokondition 3 zwanzig Tage. In diesem Fall werden zu der maximal zugestandenen Zahlungsfrist von 20 Tagen noch die Skontotoleranztage addiert (20 + 2 = 22 Tage). Ein Skontoabzug von 2 % wird gewährt.

Skontoberechnung:

| Skontofähiger Betrag (Rechnungsbetrag) Skontoprozentsatz 2 % | 100,00 2,00 |
|---|----------------|
| zu zahlender Betrag abzüglich Skonto | 98,00 |
| Zahlungsbetrag | 96,50 |
| überhöhtes Skonto | 1,50 |

Der überhöhte Skontobetrag ist größer als der Toleranzbetrag und wird vom Programm nicht akzeptiert. Sie entscheiden, ob der überhöhte Skontobetrag als Differenz oder als Skonto gebucht wird.

3.2.8.3 Skontoberechnung bei Teilzahlung

Auch bei Teilzahlungen kann Skonto berechnet werden.

Das Programm schlägt in diesem Fall als Skonto einen Prozentsatz des bei Vollzahlung gewährten Skontobetrages vor. Diesen Wert können Sie akzeptieren oder entsprechend Ihrer Vorstellung ändern.

3.2.9 Brutto- oder Netto-Gegenbuchung

In diesem Feld (Feld 10) legen Sie fest, ob die Sachkonten-Gegenbuchung bei Journalaufteilung brutto (inklusive Umsatzsteuer) oder netto erfolgen soll. Diese Eingabe kann beim Buchen übersteuert werden.

3.2.10 COMET WORD/Individualkennzeichen

In Feld 11 können Sie festlegen, daß ein Debitor/Kreditor nicht gelöscht werden darf, selbst wenn alle Bedingungen dafür erfüllt sind, weil das Konto noch von COMET WORD bzw. Individualprogrammen benötigt wird (s. Kap. 3.2).

3.2.11 Offene-Posten-Zusammenfassung

Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen des Kontendrucks (Kontofortschreibung), die offenen Posten eines Debitoren/Kreditoren zu einem Sammel-OP zusammenzufassen (Feld 17) (s. Kap. 3.5.1.2):

0 = keine Zusammenfassung

1 = Zusammenfassung zu einem offenen Posten pro Jahr

2 = Zusammenfassung zu einem offenen Posten pro Monat

3.2.12 Individualfelder

Lt. CHICO können Sie bis zu 20 zusätzliche Felder für individuelle Ergänzungen anlegen. Diese Felder können mit dem Standardwartungsprogramm "Debitoren/Kreditoren warten" verwaltet werden.

3.2.13 Felder für andere COMET-Fachbereiche

Die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei wird auch von COMET AB/FAK, von COMET EINKAUF und von COMET ANGEBOT verwendet. Die dort benötigten Felder sind in den entsprechenden Handbüchern erläutert. Die Dateibeschreibung der Debitoren-/ Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) enthält alle Felder.

3.3 Verarbeitung

3.3.1 Buchungsprogramme im Debitoren-/Kreditorenbereich

Im Debitoren-/Kreditorenbereich stehen Ihnen folgende Buchungsprogramme zur Verfügung:

- Saldovortrag Debitoren buchen
- Rechnungsausgang buchen
- Saldovortrag Kreditoren buchen
- Rechnungseingang buchen
- Zahlungen buchen.

Mit den CHICO-Fragen FB057, FB072 und FB085 entscheiden Sie, ob Sie in den Programmen "Rechnungsausgang buchen", "Rechnungseingang buchen" und "Zahlungen" mit direkter Gegenbuchung arbeiten wollen. Zusammengesetzte Buchungssätze (Journalaufteilung) sind immer möglich, wobei die Soll-/Haben-Gleichheit immer vom Programm sichergestellt wird.

Als besondere Form der Journalaufteilung besteht im Personenkontenbereich die Möglichkeit einer "gesammelten Gegenbuchung".

Bei dieser Buchungsmethode werden zunächst nur Personenkontenbuchungen durchgeführt.

Die Sachkontengegenbuchung wird mit einer besonderen Bedienerfunktion angewählt.

In der Buchungstabelle (s. Kap. 1.2.1.1) können Sie sich für diese Methode entscheiden.

| Rechnungsausgang | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| Debitor | Sachkonto | Direkte Gegenbuchung | |
| Debitor | Sachkonto1 Sachkonto2 Sachkonto n | Journal- aufteilung | |
| Debitor 1 Debitor 2 Debitor n | Sachkonto | Gesammelte Gegenbuchung | |
| | | | |
| | Rechnungseingang | | |
| Sachkonto | Kreditor | Direkte Gegenbuchung | |
| Sachkonto 1 Sachkonto 2 Sachkonto n | Kreditor | Journal- aufteilung | |
| Sachkonto | Kreditor 1 Kreditor 2 Kreditor n | Gesammelte Gegenbuchung | |

Möglichkeiten der Gegenbuchung

3.3.2 Offene-Posten-Verwaltung

Mit den CHICO-Fragen FB062 und FB077 legen Sie für Debitoren und Kreditoren fest, daß die offenen Posten verwaltet werden.

Wenn Sie ohne Offene-Posten-Verwaltung arbeiten, werden in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) nur Salden gespeichert, d.h., wenn eine Kontofortschreibung mit Aktualisierung durchgeführt ist, werden alle Bewegungen – unabhängig davon, ob sie ausgeglichen sind – zum Löschen freigegeben (s. Kap. 1.6.3).

Bei der Offenen-Posten-Verwaltung bleiben dagegen alle Bewegungen solange in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei erhalten, bis sie vollständig bezahlt sind und von Ihnen mit dem Programm "Bewegungsdateien reorganisieren" gelöscht werden.

Eine Bewegungs-Numerierung (Offene-Posten-Nummer = OP-Nr.), die automatisch in aufsteigender Reihenfolge nach dem zeitlichen Anfall der Rechnungsausgangs-/ Rechnungseingangs- und Zahlungs-Buchungen vergeben wird, stellt die Verbindung zwischen den offenen Posten und den Debitoren-/Kreditorenkonten her, so daß eine optimale Kontrolle aller Bewegungen auf diesen Konten gewährleistet ist.

Die Offene-Posten-Verwaltung ist Voraussetzung für das automatische Mahnverfahren (s. Kap. 7) und den automatischen Zahlungsverkehr bzw. das Integrierte Zahlungsmanagement (s. Kap. 9).

Im Bereich des Zahlungsverkehrs hängt es von der Art der Offenen-Posten-Verwaltung ab, ob Zahlungen mit Rechnungsposten verknüpft werden können oder als nicht zuzuordnende Zahlungen gebucht werden müssen.

Die Offene-Posten-Zusammenfassung (s. Kap. 3.2.11) ist nur möglich, wenn Sie mit der Offenen-Posten-Verwaltung arbeiten.

Mit der CHICO-Frage FB084 regeln Sie, ob ausgeglichene offene Posten gelöscht werden dürfen, bevor der Kontendruck erfolgt ist.

Alle Bewegungen der Debitoren und Kreditoren werden in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) gespeichert.

Jeder Satz erhält vom Programm automatisch eine Bewegungsnummer (OP-Nummer).

Sowohl Rechnungen als auch Zahlungen und Gutschriften erzeugen Sätze in dieser Datei. Der Ausgleich der offenen Posten erfolgt durch die Zuordnung von Zahlungszu Rechnungsbewegungen und umgekehrt. Jeder Bewegung können beliebig viele andere zugeordnet werden.

Programmtechnisch wird diese Zuordnung über eine "Verkettung" hergestellt.

Die in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei gespeicherten Bewegungen erhalten zusätzlich zur OP-Nummer eine Kennung (PT), die sie als bestimmte Offene-Posten-Typen (OP-Typ) klassifiziert (Feld-Nr. 10, GF-03100CCC).

Diese Kennungen sind:

| 0 | Rechnung | (im Buchungsprogramm Rechnungsausgang/ Rechnungseingang, Stapel buchen Rechnungsaus- gang/Rechnungseingang) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Zahlung | (im Buchungsprogramm Zahlungen, Stapel buchen / IZM / AZV) |
| 2 | Skonto bzw. Differenz | (im Buchungsprogramm Zahlungen, Integration / IZM / AZV) |
| 3 | Gutschrift | (im Buchungsprogramm Rechnungsausgang/Rechnungs- eingang, Stapel buchen Rechnungsausgang/Rechnungs- eingang) |
| 4 | zugeordneter OP | (im Buchungsprogramm "Rechnungsausgang/Rech- nungseingang) |
| 8 | Anzahlungs-OP | (im Buchungsprogramm "Zahlungen") |
| 9 | nicht zugeordneter OP | (im Buchungsprogramm "Zahlungen"). |

Skontobuchungen erhalten den mit der CHICO-Frage FB155 zugeordneten Buchungsartencode.



Offene-Posten-Verwaltung

3.3.3 Zuordnung von Zahlungen zu offenen Posten

Mit folgenden Zuordnungskriterien, die in beliebiger Kombination verwendet werden dürfen, können Zahlungen einem oder mehreren offenen Posten zugewiesen werden (abhängig von der CHICO-Frage FB087), um diese vollständig oder teilweise auszugleichen:

- Offene-Posten-Nummer
- Belegnummer (Rechnungsnummer)
- ältester offener Posten (kleinste OP-Nummer)
- Zahlungsbetrag.

Die erfolgte Zuordnung ist aus dem Zahlungsjournal ersichtlich.

3.3.3.1 Zuordnung über die Offene-Posten-Nummer

Sie haben die Möglichkeit, durch Eingabe von Offenen-Posten-Nummern, eine Zahlung den zugehörigen Rechnungsposten zuzuweisen. Dabei können Sie sich eine Übersicht der offenen Posten des betreffenden Debitoren bzw. Kreditoren am Bildschirm anzeigen lassen.

Mit einem Zahlungsbetrag kann eine Block-Zahlung (Ausgleich mehrerer offener Posten) erfolgen.

Mit CHICO-Frage FB081 entscheiden Sie, ob ein zweites Verzeichnis in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei angelegt wird. Dies beschleunigt die Zahlungszuordnung erheblich.

3.3.3.2 Zuordnung über die Belegnummer (Rechnungsnummer)

Einzelne offene Posten können Sie ausgleichen, indem Sie die Belegnummer eingeben.

Wenn mehrere offene Posten die gleiche Belegnummer haben, wird nur der erste Rechnungsposten zugeordnet. Mit diesem Zuordnungsverfahren sind keine Blockzahlungen möglich. Mit den CHICO-Fragen FB082 und FB083 entscheiden Sie, ob und wie ein 3. Verzeichnis in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei angelegt wird. Dies beschleunigt die Zahlungszuordnung (über Belegnummer) erheblich.

Außerdem kann mit einem 3. Verzeichnis ein zusätzliches Abfrageprogramm (auch vom Zahlungsprogramm aus) genutzt werden, das die offenen Posten – getrennt für Debitoren und Kreditoren – nach Belegnummern sortiert anzeigt. Offene Posten können von diesem Abfrageprogramm in das Zahlungsbuchungsprogramm übernommen werden.

3.3.3.3 Zuordnung nach Alter (Ältester offener Posten)

Beim Buchen eines Zahlungsbetrages können Sie mit Hilfe der entsprechenden Funktion die ältesten offenen Posten eines Debitoren/Kreditoren ausgleichen (CHICO-Frage FB132).

Beginnend mit der niedrigsten OP-Nummer führt das Programm die Zahlungszuordnung durch, bis der Betrag voll zugewiesen ist.

Ist der eingegebene Zahlungsbetrag gleich dem Saldo des betreffenden Debitoren-/ Kreditorenkontos, sind damit alle Rechnungsposten bezahlt.

Wenn der letzte offene Posten nicht voll bezahlt werden kann, wird eine Teilzahlung vorgeschlagen; bei Überzahlung wird der Restbetrag keinem bestimmten offenen Posten zugewiesen, jedoch eine A-Konto-Zahlung vorgeschlagen. Diese Vorschläge können geändert werden.

Dabei werden die maximalen Skontobeträge gemäß den Zahlungsbedingungen im Debitoren-/Kreditorenstammsatz berücksichtigt. Jedoch werden Skontotoleranzbeträge bei diesem Zuordnungsverfahren nicht berücksichtigt (s. Kap. 3.2.8).

3.3.3.4 Zuordnung über den Zahlungsbetrag

Eine Zahlung kann auch nach der Höhe des Betrages einem offenen Posten zugewiesen werden.

Das Programm liest in diesem Fall alle Rechnungsposten des betreffenden Debitoren/Kreditoren in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) bis zu dem ersten offenen Posten, der dem eingegebenen Betrag zuzüglich eingegebenem Skontobetrag entspricht und weist die Zahlung zu.

3.3.4 Der Zahlungsausgleich offener Posten

Mit einer Zahlung können offene Posten voll, teilweise oder überzahlt werden.

3.3.4.1 Vollausgleich eines offenen Postens

Ein offener Posten, der voll bezahlt wurde, wird mit dem entsprechenden Zahlungsposten verknüpft. Der Zahlungsposten weist dabei den um den Gesamtskontobetrag (Gesamtskontobetrag = Skontobetrag + Skontotoleranzbetrag) und/oder um den Differenzbetrag verminderten Rechnungsbetrag auf.

3.3.4.2 Unterzahlung eines offenen Postens

Reicht der Zahlungsbetrag (Zahlungsbetrag = Rechnungsbetrag ./. Skontobetrag ./. Skontotoleranzbetrag) nicht aus, um den offenen Posten auszugleichen, können Sie

- den fehlenden Betrag als überhöhten Skonto gewähren
- den fehlenden Betrag durch Umbuchung ausgleichen
- die Zahlung als Teilzahlung buchen
- die Zahlung dem offenen Posten nicht zuordnen; sie wird aber dem Konto insgesamt gutgeschrieben.

3.3.4.3 Teilausgleich eines offenen Postens

Wenn ein offener Posten teilweise bezahlt wurde, erhält er den Status "teilbezahlt" (mit oder ohne Skonto) und wird mit dem Teilzahlungsposten verknüpft.

Teilzahlungen können bei folgenden Zuordnungskriterien gebucht werden:

- OP-Nummer
- ältester offener Posten.

3.3.4.4 Überzahlung eines offenen Postens

Wenn eine Zahlung geleistet wurde, die über dem Rechnungsbetrag liegt, kann:

- der Rechnungsbetrag dem offenen Posten zugewiesen und der Restbetrag nach Belieben zugeordnet werden
- der gesamte Betrag als nicht zugewiesene Zahlung gebucht werden.

3.3.5 Zahlungskennzeichen (ZKZ)

Zahlungen, die beim Buchen bestimmten offenen Rechnungsposten zugewiesen wurden, werden in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) wie folgt gekennzeichnet:

Vollzahlung (2)

Ein offener Posten, der voll ausgeglichen wurde, wird mit dem betreffenden Zahlungsposten verknüpft. Dieser Zahlungsposten enthält den Rechnungsbetrag abzüglich Skonto bzw. Differenz.

Vollzahlungs-Skonto bzw. -Differenz (3)

Der abgezogene Skontobetrag bzw. Differenzbetrag bildet einen separaten Posten.

Teilzahlung (1)

Bei einer Teilzahlung wird ein separater teilgezahlter Posten gebildet, der mit dem Rechnungsposten verbunden wird.

Teilzahlungs-Skonto bzw. Differenz (4)

Wenn bei der Teilzahlung Skonto gewährt bzw. Differenz gebucht wurde, wird der Teilzahlungs-Skonto bzw. Differenzbetrag in einem Posten gespeichert und mit dem Teilzahlungsposten verbunden.

Anzahlung/Nicht zugewiesene Zahlung (0)

Diese beiden Zahlungsarten bilden einen eigenen Zahlungsposten.

Wenn im Programm "Zahlungen buchen" eine Anzahlung gebucht wird, werden das Debitoren-/Kreditoren-Anzahlungskonto im Sachkontenbereich gebucht, sowie die entsprechenden Sätze in der Tabellendatei (GF-04000CCC) aktualisiert.

Dafür gibt es im Programm "Zahlungen buchen" die Funktion "AZH" bzw. den Softkey "ANZAHL".

Die Funktion "UST" steht nur bei Anzahlungen zur Verfügung, nicht für NZUs. Skonto ist bei Anzahlungen nicht erlaubt.

Bei der Verknüpfung einer Anzahlung mit einer Rechnung wird eine Umbuchung im Sachkontenbereich von dem Debitoren/Kreditoren-Anzahlungskonto auf das Forderungen-/Verbindlichkeiten-Konto vorgenommen, sowie eine Verschiebung der Kontrollsätze innerhalb der Tabellendatei.

Zur Unterscheidung gibt es im Debiboren/Kreditoren-Bereich den Offenen-Posten-Typ 8 für Anzahlungen, der die gleichen Eigenschaften wie OP-Typ 9 hat:

- steht immer am Anfang einer OP-Kette
- in der Kette kann nur ein Typ 8 vorkommen
- in der Kette können nicht Typ 8 und 9 vorkommen.

Das Statusfeld der Debitoren-Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) Feld-Nr. 1, Stelle 3, hat für die OP-Typen 8 und 9 die gleiche Bedeutung:

- 0 = Dieser OP ist Haupt-OP der Kette
- 1 = Gutschrift in der Kette ist Haupt-OP
- 2 = Rechnung in der Kette ist Haupt-OP.

Die Verknüpfung von Zahlung und Rechnung wird für jede Zahlungsbuchung auf dem Zahlungsjournal ausgewiesen, so daß sich jeder gebuchte Vorgang zurückverfolgen läßt.

Die Zuordnung wird auch im Abfrageprogramm und im Kontendruck angegeben (s. Kap. 3.4.3, 3.5.1).

| Im folgenden wird die Bedeutung des Zahlungskennzeichens bei der Verknüpfung | |
|--|--|
| von Zahlungen und Rechnungen erläutert: | |

| Zahlungs- kennzeichen | Rechnung | Zahlung |
|--------------------------|--|---|
| 0 | nicht bezahlt | Anzahlung/nicht zugewiesene Zahlung |
| 1 | teilweise bezahlt Die Bewegungsnummer der Zahlung weist auf die erste Zahlung einer Teilzahlungs- kette hin. | Teilzahlung Wenn die Bewegungsnummer ungleich 0 ist, weist sie auf die nächste Zahlung einer Teilzah- lungskette hin; wenn sie 0 ist, folgen keine weiteren Zahlungen |
| 2 | voll bezahlt Die Bewegungsnummer der Zahlung weist auf die erste Zahlung einer Vollzahlungs- kette hin. | Vollzahlung Es handelt sich um einen Teil einer Vollzahlungskette. |
| 3 | | Vollzahlung Hier wird darauf hingewiesen, daß der nächste Posten der Zahlungskette ein Skonto- posten bzw. Differenzposten ist. |
| 4 | | Teilzahlung mit Berücksichtigung von Skonto bzw. Differenz. Hier wird darauf hingewiesen, daß der nächste Posten der Zahlungskette ein Skontoposten bzw. Differenz- posten ist. |

| BewegNr. (OP-Nummer) | BewegArt | Zahlungs- Kennz. | Soll | Haben | BewegNr. der Zahlung |
|-------------------------|-------------|---------------------|--------|--------|-------------------------|
| 1 | Dechnung | 2 | 100.00 | | 2 |
| 1 | Rechnung | Z | 100,00 | | 3 |
| 2 | Rechnung | 1 | 200,00 | | 6 |
| 3 | Zahlung | 3 | | 98,00 | 4 |
| 4 | Skonto | 3 | | 2,00 | 0 |
| 5 | Rechnung | 0 | 150,00 | | 0 |
| 6 | Teilzahlung | 1 | | 125,00 | 8 |
| 7 | Rechnung | 0 | 425,00 | | 0 |
| 8 | Teilzahlung | 1 | | 50,00 | 0 |

Beispiel: Im folgenden Beispiel wird die Verknüpfung von Rechnungsposten mit Zahlungsposten dargestellt.

Die erste Rechnung des Beispiels (Beweg.-Nr. 1) ist durch die Zahlung unter Berücksichtigung eines Skontobetrages (Beweg-Nr. 3+4) voll bezahlt. Die Zahlung weist also das Zahlungskennzeichen "3" auf.

Die zweite Rechnung (Beweg.-Nr. 2) ist mit den beiden Zahlungen (Beweg.-Nr. 6+8) teilweise bezahlt. Die Zahlungen haben also das Zahlungskennzeichen "1".

Wenn diese Rechnung nun durch eine weitere Zahlung vollständig bezahlt ist, werden die Zahlungskennzeichen der verknüpften Posten (Rechnung und Zahlung) aktualisiert, d.h., mit dem Zahlungskennzeichen "2" versehen, das ihren neuen Status wiedergibt.

In dem Beispiel sind zwei weitere Rechnungen angeführt (Bew.-Nr. 5+7), für die noch keine Zahlungen gebucht wurden (Zahlungskennzeichen = "0") und die deshalb auch keine Verknüpfungen mit anderen Zahlungsposten aufweisen.

3.3.6 Berechnung der durchschnittlichen Zahlungsgewohnheit

Sie haben die Möglichkeit, mit dem Programm "Zahlungen buchen" eine automatische Berechnung der durchschnittlichen Zahlungsgewohnheit Ihrer Kunden durchführen zu lassen, die auf der durchschnittlichen Kreditinanspruchnahme beruht (CHICO-Fragen FB063, FB078).

Unter der durchschnittlichen Kreditinanspruchnahme wird dabei die Anzahl Tage verstanden, die zwischen der Rechnungsausstellung und dem Zahlungseingang bestehen.

Im Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz werden zwei Felder für diese Berechnung bereitgestellt (s. Dateienbeschreibung):

- Gesamtsumme der Zahlungen = P1
- Berechnung der durchschnittlichen Zahlungsgewohnheit = G1.

Wenn ein offener Posten bezahlt wird, ermittelt das Programm

- die Anzahl Tage der Kreditinanspruchnahme = G2
- den Zahlungsbetrag = P2.

Aus diesen Werten können nun die neue durchschnittliche Zahlungsgewohnheit und die Gesamtsumme der Zahlungen errechnet werden, die dann wiederum im Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz gespeichert werden.

Folgende Formeln werden bei der Berechnung verwendet:

neue G1 = $\frac{P1 \times G1 + P2 \times G2}{P1 + P2}$ neue P1 = P1 + P2

Teilzahlungen werden hierbei berücksichtigt; nicht zuzuweisende Zahlungen werden erst dann mit einbezogen, wenn sie zugewiesen werden.

Beispiel: Ein Kunde schickt am 27.10. einen Scheck, mit dem drei ausstehende Rechnungen bezahlt werden.

Es wird davon ausgegangen, daß dies die ersten Bewegungen sind, die auf dem Debitorenkonto verzeichnet werden (P1 = 0; G1 = 0).

Das Programm errechnet die durchschnittliche Kreditinanspruchnahme wie folgt:

| Belegdatum/ Valutadatum | Art | Soll | Haben | Kredittage |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|----------------|
| 07.10. 14.10. 17.10. | RECH. RECH. RECH. | 1000,00 100,00 500,00 | | 20 13 10 |
| 27.10. | ZA. | | 1600,00 | |

1000,00 seit 20 Tagen offenstehend:

| neue G1 | = | 0 x 0 + 1000,00 x 20 | | 20000,00 | 20 Tama |
|---------|---|-----------------------|---|----------|---------|
| | | 0 + 1000,00 | = | 1000,00 | 20 Tage |
| neue P1 | = | 0 + 1000,00 = 1000,00 | | | |

100,00 seit 13 Tagen offenstehend:

neue G1 = $\frac{1000,00 \times 20 + 100,00 \times 13}{1000,00 + 100,00} = \frac{21300,00}{1100,00} = 19$ Tage

neue P1 = 1000,00 + 100,00 = 1100,00

500,00 seit 10 Tagen offenstehend:

neue G1 = $\frac{1100,00 \times 19 + 500,00 \times 10}{1100,00 + 500,00} = \frac{25900,00}{1600,00} = 16$ Tage

neue P1 = 1100,00 + 500,00 = 1600,00

Zwar ist die durchschnittliche Zahlungsgewohnheit (20 + 13 + 10) : 3 = 14 Tage, aber die durchschnittliche gewichtete Kreditinanspruchnahme beträgt 16 Tage.

3.3.7 Buchen der Skonto- und Umsatzsteuerbeträge

Die in dem Programm "Zahlungen buchen" angefallenen Skontobeträge und die aus diesen Beträgen herausgerechneten Umsatzsteuerdaten werden in Form von Sammelbuchungen auf den entsprechenden Konten gebucht, wenn Sie das Programm beenden (s. Kap. 1.3.4.4).

Zur Behandlung von Fremdwährungszahlungen s. Kap. 4.

Folgende Vorgehensweisen werden dabei angewendet:

 Wenn beim Buchen von Rechnungseingängen und Rechnungsausgängen nicht für jeden offenen Posten in der Steuerdatei (GF-03300CCC) Umsatzsteuerdaten gespeichert werden (CHICO-Frage FB109 = "N"), werden die Skontobeträge anhand der Forderungs-/Verbindlichkeitscodes (Fremdwährungscodes) auf zwei für diesen Fall vorgesehenen Konten gebucht, den Konten Skontoaufwand bzw. Skontoertrag (ohne Umsatzsteuer).

Die Kontonummern dieser Konten sind in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 35/36) angegeben. Es erfolgt keine Umsatzsteuerrückrechnung.

 Wenn von den Programmen "Rechnungsausgang buchen" und "Rechnungseingang buchen" für jeden offenen Posten Umsatzsteuerdaten in der Steuerdatei gespeichert wurden (CHICO-Frage FB109 = "Y"), eine Umsatzsteuerrückrechnung aus den Skontobeträgen jedoch nicht erforderlich ist (CHICO-Frage FB106 = "N"), bucht das Programm "Zahlungen buchen" die Skontobeträge auf den entsprechenden Sachkonten im Verhältnis zu den Umsatzsteuer-Basisbeträgen (GF-03300CCC). Die Kontonummern der maximal 60 Skontokonten sind in der Tabellendatei (Satz 35) festgelegt.

Wenn beim Buchen der Rechnungen keine Umsatzsteuerbuchung erfolgte, werden die Skontobeträge auf den Konten "Skontoaufwand" bzw. "Skontoertrag" gebucht, die in der Tabellendatei (Satz 39) angegeben sind.

 Falls in der Steuerdatei f
ür jeden gebuchten Rechnungsposten Steuerdaten gespeichert sind (CHICO-Frage FB109 = "Y") und eine Umsatzsteuerr
ückrechnung aus den Skontobetr
ägen erforderlich ist (CHICO-Frage FB106 = "Y"), erfolgt erst diese R
ückrechnung und anschlie
ßend die Verteilung der Skontobetr
äge auf den Skontokonten (GF-04000CCC, Satz 35) im Verh
ältnis zu den gespeicherten Umsatzsteuer-Basisbetr
ägen.

3.3.8 Bewegungen renumerieren

Beim Buchen von Rechnungsausgängen/Rechnungseingängen und Zahlungen wird automatisch für jede Bewegung eine Bewegungsnummer (OP-Nummer) vergeben, die für jedes Debitoren-/Kreditorenkonto maximal den Wert 7999 erreichen kann.

Spätestens wenn dieser Wert erreicht ist, muß eine Renumerierung der Bewegungen erfolgen.

Es empfiehlt sich jedoch, Richtwerte für die Renumerierung festzulegen, die unterhalb dieser Maximalgröße liegen. Dies wird mit Hilfe der CHICO-Fragen FB052 und FB053 geregelt.

Die Renumerierung erfolgt in Abhängigkeit von der CHICO-Frage FB052 automatisch beim Periodenende im Debitoren-/Kreditorenbereich für die Konten, deren letzte Bewegungsnummer größer als der über die CHICO-Frage angegebene Wert ist.

Eine Renumerierung für Debitoren/Kreditoren, die noch in einem unverarbeiteten Stapel (AZV oder IZM) vorhanden sind, wird abgewiesen und protokolliert.

Wenn die Bewegungsnumerierung für ein Debitoren-/Kreditorenkonto den Wert übersteigt, der bei der Beantwortung der CHICO-Frage FB053 angegeben ist, kann auf diesem Konto nicht mehr gebucht werden, bevor Sie die Renumerierung mit dem Programm "Bewegungen renumerieren" durchgeführt haben. Bei Anwahl dieses Programms müssen alle Buchungsstapel verarbeitet sein.

Die OP-Datei (GF-03100CCC) wird vorher, abhängig von der Bildschirm-Abfrage "Aktualisierung aller Personenkonten Y/N", entweder für alle oder nur für bestimmte Personenkonten automatisch reorganisiert.

Wenn die Aktualisierung für ein bestimmtes Personenkonto stattfindet, erfolgt die Renumerierung unabhängig von den CHICO-Fragen FB052 und FB053. Sofern die Aktualisierung für alle Personenkonten stattfindet, erfolgt die Renumerierung nur für die Konten, deren letzte Bewegungsnummer größer als der in CHICO-Frage FB053 angegebene Wert ist.

3.3.9 Journale

Die gebuchten Rechnungsein- und -ausgänge sowie Zahlungen werden nach Abschluß des Buchungsprogramms auf dem entsprechenden Journal ausgedruckt und die Sachkontenbewegungen in die Sachkonten-Bewegungsdatei geschrieben (s. Kap. 2.3.3).

Mit CHICO-Frage FB114 wird gesteuert, ob Ihre Zahlungssätze beim "Buchen Zahlungen" komprimiert werden. Komprimiert heißt: Gibt es in einer Von/Bis-Zuweisung (= Blockzahlung) OPs mit nur einem Steuercode (oder nur Brutto-OPs), dann werden diese OPs in nur einem Satz der Journaldatei abgestellt.

Es wird für diese OPs dann nur eine Zeile mit dem Gesamtbetrag dieser OPs und der "Von/Bis"-Eingabe auf dem Journal gedruckt. Diese Komprimierung hat keinen Einfluß auf die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei oder auf die Sachkontenbuchungen.

Mit CHICO-Frage FB034 wird bestimmt, ob der Saldo des Personenkontos angezeigt wird (in der Bildschirm-Maske neben dem Debitoren-/Kreditoren-Namen).

Beim Druck des Journals führt das Programm folgende Veränderungen durch:

- Die Journaldaten in der Tabellendatei (GF-04000CCC) (Vor-/Überträge, Seitenzähler) werden mit den Salden des betreffenden Buchungsstapels und der letzten gedruckten Seitenzahl aktualisiert
- die Journal-Bewegungen werden pro Journal-Seite summiert
- die Sachkontenbewegungen werden in die Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) gestellt
- für die Konten, auf denen nur Sammelbuchungen erfolgen, werden pro Journal die in der Sammelbuchungsdatei (GF-01700CCC) gesammelten Soll- und Haben-Beträge summiert und als Soll- und/oder Haben-Bewegungen in die Sachkonten-Bewegungsdatei gestellt. Die Sammelkonten sind auf dem Journal mit "*" gekennzeichnet
- die Salden (Verkehrszahlen) des Buchungsstapels werden in die Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) geschrieben (s. Kap. 1.3.4.6)
- der Inhalt der Journaldatei wird gelöscht. Sie steht damit zur Aufnahme eines neuen Buchungsstapels zur Verfügung.



Journalisierung Debitoren/Kreditoren

3.4 Abfragen

Während des Buchens können Sie die bisher getätigten Buchungen zurückverfolgen, indem Sie sich die Daten des beteffenden Debitoren oder Kreditoren aus dem gerade bearbeiteten Buchungsstapel anzeigen lassen (s. Kap. 1.4.3).

Darüber hinaus stehen Ihnen die Debitoren-/Kreditoren-Abfrageprogramme

- Stammdaten
- Warenumsatzkonto
- Bewegungen
- offene Posten

zur Verfügung.

3.4.1 Stammdaten

Die wesentlichen Stammdaten zur Rabatt-, Skonto-, Fälligkeitsrechnung, Preisfindung etc. werden Ihnen angezeigt, ohne daß Sie das Stammdatenwartungsprogramm anwählen müssen.

3.4.2 Warenumsatz

Neben den aktuellen Salden sehen Sie, gegliedert nach Jahresverkehrszahlen ohne die laufende und Folgeperiode, laufende Periode, Folgeperiode die Angaben zu

- Warenumsatz und Rohgewinn
- Verkehrszahlen Landeswährung
- Verkehrszahlen Fremdwährung.

3.4.3 Bewegungen

Neben den aktuellen Salden wird Ihnen jede einzeln gespeicherte Bewegung angezeigt mit den Angaben zu

- OP-Nummer
- Belegnummer
- Postentyp (s. Kap. 3.3.2)
- Zahlungskennzeichen (s. Kap. 3.3.5)
- Mahnstufe (s. Kap. 7)
- Buchungsart (s. Kap. 1.2.1.2)
- Fälligkeitsdatum (s. Kap. 3.2.7).

Bei bereits (teilweise) ausgeglichenen Bewegungen wird die zugeordnete Bewegungsnummer mit angezeigt (s. Kap. 3.3.2, 3.3.5).

Bei Fremdwährungsbewegungen werden Ihnen zusätzlich Fremdwährungssymbol und -betrag angezeigt.

Zusätzlich können Sie sich die Bewegungen und OPs in der Reihenfolge der Verkettung der Zahlungszuordnung anzeigen lassen.

3.4.4 Offene Posten

Die Anzeige ist die gleiche wie bei den Bewegungen (s. Kap. 3.4.3). Jedoch werden nur noch solche Bewegungen angezeigt, die noch nicht voll ausgeglichen sind.

3.5 Auswertungen

3.5.1 Debitoren-/Kreditorenkonten

Sie haben die Möglichkeit, mit dem Programm "Konten drucken" Konten bzw. Kontoauszüge aus dem Debitoren-/Kreditorenbereich ausdrucken zu lassen, auf denen die Bewegungen aufgeführt sind. Über die CHICO-Frage FB047 legen Sie fest, ob die Bewegungen nach Buchungsdatum oder Belegdatum selektiert sein sollen.

Da Sie in der Regel am Monatsende diese Konten mit den Konten Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Sachkontenbereich abstimmen, erfolgt auch der Kontendruck (Kontofortschreibung) im allgemeinen zu diesem Zeitpunkt.

Auf dem Ausdruck ist für jede Bewegung die Stapel-Nummer und die Zeilen-Nummer des Journals angegeben, so daß Sie jeden Vorgang bis zum Beleg zurückverfolgen können. Ist eine Rechnung voll oder teilweise bezahlt, wird die Bewegungsnummer der Zahlung mit ausgedruckt (s. Kap. 3.3.2).

Der Inhalt der Kontofortschreibungs-Liste hängt von der Offenen-Posten-Verwaltung Ihrer COMET Finanzbuchhaltung ab (s. Kap. 3.3.2).

Der Kontendruck kann in zwei Varianten erfolgen:

- 1. Es werden alle Bewegungen einschließlich der offenen Posten aufgeführt, die bei der vorangegangenen Kontofortschreibung ausgedruckt wurden, aber noch nicht vollständig ausgeglichen sind ("Druck mit Historie").
- 2. Es werden nur die Bewegungen ausgedruckt, die nach der letzten Kontofortschreibung gebucht wurden.

Die Variante wird durch die in Ihrem Selektor eingetragene Programmnummer festgelegt.

Zeitliche Zuordnung der Bewegungen

Für die zeitliche Zuordnung der Bewegungen pro Debitoren-/Kreditorenkonto bezieht sich das Programm auf das Datum der letzten Kontofortschreibung mit Aktualisierung in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) und auf die letzte gedruckte Bewegungs-Nr. (OP-Nummer) in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC).

Zusätzlich wird für den Kontendruck das Datum berücksichtigt, das Sie bei der Programmanwahl eingeben.

Sofern das "Datum bis" auf 999999 gesetzt wird, werden alle OPs aktualisiert. Für die Saldenstaffel und die Zusammenfassung wird das Listdatum genutzt.

Alle offenen Posten, die bereits fortgeschrieben wurden, werden nur auf einem Kontendruck "mit Historie" aufgeführt.

Alle anderen offenen Posten werden dann gedruckt, wenn das Buchungsdatum der Bewegung kleiner bzw. gleich dem Datum ist, das Sie bei der Programmanwahl eingeben.

3.5.1.1 Kontofortschreibung mit Aktualisierung

Die Kontofortschreibung kann entweder mit Aktualisierung oder ohne Aktualisierung durchgeführt werden.

Bei einem Kontendruck ohne Aktualisierung erfolgt keine Änderung des Datenbestandes, bei einem Kontendruck mit Aktualisierung müssen alle Buchungsstapel verarbeitet sein.

Wenn Sie den Kontendruck mit Aktualisierung durchführen, werden die Daten folgendermaßen verändert:

Im Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz (GF-03000CCC) werden die Felder 41 bis 48 aktualisiert.

Die Bewegungen, die bei der Kontofortschreibung berücksichtigt wurden, werden in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) zum Löschen vorgemerkt (s. Kap. 1.6.3), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

 Der offene Posten ist – gegebenenfalls unter Einbeziehung von Skonto – vollständig ausgeglichen.

In diesem Fall werden folgende Bewegungen gelöscht:

- die betreffende Rechnung
- die entsprechende(n) Zahlung(en)
- der Skontobetrag
- die zugehörigen Umsatzsteuerbeträge in der Steuerdatei (GF-03300CCC).
- Falls Sie ohne Offene-Posten-Verwaltung arbeiten, werden alle Posten (Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen, Skontobeträge) – auch wenn sie nicht ausgeglichen sind – gelöscht (s. Kap. 3.3.2).

Das Kontofortschreibungsprogramm ohne Aktualisierung kann eine Hilfsdatei für den Druck des Finanzplans Forderungen und Verbindlichkeiten erstellen (s. Kap. 3.5.4).

Mit den CHICO-Fragen FB064 und FB079 bestimmen Sie für Debitoren und Kreditoren getrennt, ob Skontobuchungen in einer separaten Zeile gedruckt werden sollen oder in einer Spalte der Buchungszeile.

3.5.1.2 Zusammenfassung offener Posten

Nach einer Kontofortschreibung mit Aktualisierung werden auf den Debitoren-/Kreditorenkonten alle Bewegungen, die nicht ausgeglichen sind, automatisch zu einem oder mehreren offenen Posten zusammengefaßt, wenn dies im Debitoren-/Kreditorenstammsatz (GF-03000CCC) im Feld 17 vorgesehen ist.

Folgende Möglichkeiten können dort festgelegt werden:

- 0 = keine Zusammenfassung
- 1 = Zusammenfassung zu einem offenen Posten pro Jahr
- 2 = Zusammenfassung zu einem offenen Posten pro Monat.

Hinweis: Bei OP-Zusammenfassung (1 und 2) ist es nicht möglich,

- einzelne Posten zu mahnen
- einzelne Posten automatisch zu zahlen (AZV und IZM)
- USt-Rückrechnung aus Skonto vorzunehmen.

Bei einer Kontenfortschreibung mit Aktualisierung für Debitoren-/Kreditorenkonten und Zusammenfassung OPs werden alle Bewegungen, die nicht ausgeglichen sind, automatisch zu einem offenen Posten zusammengefaßt. Für den OP-Typ 8 wird ein eigener offener Posten gebildet. Dadurch kann auch bei dieser Kontenfortschreibungsart eine korrekte Anzahlungsumbuchung stattfinden.

Die Zusammenfassung pro Jahr erfolgt für alle Bewegungen bis zu dem angegebenen Datum.

Das Rechnungsdatum bestimmt, ob alle OPs zu einer Kette zusammengefaßt werden. Durch die CHICO-Fragen FB327 und FB337 legen Sie fest, ob die Zusammenfassung der OPs auf Grundlage des Fälligkeits- oder Belegdatums erfolgt.

Bei der Zusammenfassung pro Monat erhalten alle betreffenden offenen Posten das Monatsende-Datum als Buchungsdatum, Belegdatum und Fälligkeitsdatum. Lediglich für den Monat, in dem die Kontofortschreibung durchgeführt wird, wird das Buchungsdatum eingetragen, bis zu dem der Kontendruck erfolgt ist. Die Fälligkeit eines zusammengefaßten offenen Postens richtet sich nach dem jeweils ältesten Einzelposten. Ergibt die Zusammenfassung mehrerer offener Posten Null, so werden sie gelöscht. Die Zusammenfassung offener Posten bewirkt folgende Veränderungen in den Feldern der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC):

- Die Felder "Stapelnummer" und "Zeilennummer" werden auf 7999 gesetzt.
- Das Feld "Buchungsart" erhält die Kennziffer gemäß CHICO-Frage FB133 (s. Kap. 1.2.1.2).
- Für die Beträge in Landes- und Fremdwährung werden kumulierte Werte eingetragen.
- Der Fremdwährungscode des betreffenden Debitoren-/Kreditoren-Kontos wird übernommen.
- Für Debitorenkonten wird der Soll-/Haben-Code auf "0", für Kreditorenkonten auf "1" gesetzt. Alle übrigen Felder werden auf "0" gesetzt.

Eine Zusammenfassung offener Posten ist ausgeschlossen:

- für OPs, die in IZM selektiert sind
- für Debitoren-/Kreditorenkonten mit dem Fremdwährungscode 99 (s. Kap. 3.2.6, 4)
- wenn Sie ohne Offene-Posten-Verwaltung arbeiten
- für Teilzahlungs-OPs.

| Vor Aktualisierung | | | Nach Aktualisierung | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|--|
| BelDat. | BewNr. | Betrag | BelDat. | BewNr. | Betrag |
| 31.01. 28.02. 31.08. 30.09. 31.10. 28.10. 12.11. 15.11. | 10 12 15 21 27 30 31 32 | 20,00 30,00 75,00 45,00 3 5,00 5,00 120,00 15,00 | 31.01. 28.02. 31.08. 30.09. 31.10. 24.11. | 10 12 15 21 27 31 | 20,00 30,00 75,00 45,00 4 0,00 135,00 |

Im folgenden wird die Zusammenfassung offener Posten pro Monat an einem Beispiel dargestellt. Der Druck erfolgte bis zum 24.11.:

Zusammenfassung von Offenen Posten

3.5.1.3 Saldenstaffel (Außenstandszeile)

Der Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten kann in Perioden gegliedert werden.

Alle verknüpften Zahlungs-OPs werden (addiert) gezählt in der Periode, bestimmt durch das Datum der Rechnung.

3.5.2 Debitoren-/Kreditoren-Saldenliste

Im Debitoren-/Kreditorenbereich können folgende Saldenlisten erstellt werden:

- Debitoren-Saldenliste
- Kreditoren-Saldenliste
- Rohgewinnübersichten.

Neben den in Kapitel 1.5 beschriebenen Standard-Auswahlmöglichkeiten ist es hier zusätzlich vorgesehen, den Druck auf spezielle Konten zu begrenzen:

- nur Haupt- oder Unterkonten (Subdebitoren/Subkreditoren)
- nur Konten mit einem Umsatz in der laufenden Buchungsperiode
- nur Konten, denen ein bestimmter Fremdwährungscode (Forderungen-/Verbindlichkeitscode) zugeordnet ist (s. Kap. 3.2.6)
- nur Konten, die zur Zeit einen Saldo ungleich 0 aufweisen
- nur Konten, deren Inhalt in einem von Ihnen gewählten Feld größer als ein von Ihnen vorgetragener Mindestwert ist.
Sie können Ihre Auswahl auf die Felder 20 bis 62 der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) beziehen.

- 20 Eröffnungsbilanz
- 21 Jahresverkehrszahlen Soll
- 22 Jahresverkehrszahlen Haben
- 23 Verkehrszahlen laufende Periode Soll
- 24 Verkehrszahlen laufende Periode Haben
- 25 Verkehrszahlen folgende Periode Soll
- 26 Verkehrszahlen folgende Periode Haben
- 27 Warenumsatz kumuliert
- 28 Einstandswert kumuliert
- 29 Warenumsatz laufende Periode
- 30 Einstandswert laufende Periode
- 31 Warenumsatz folgende Periode
- 32 Einstandswert folgende Periode
- 36 Fakturierter, noch nicht gebuchter Betrag
- 37 Kreditlimit
- 38 Wechselobligo
- 39 Kumuli erter Zahlungsbetrag
- 45 Vortrag Soll Kontofortschreibung
- 46 Vortrag Haben Kontofortschreibung
- 47 Vortrag Fremdwährung Soll Kontofortschreibung
- 48 Vortrag Fremdwährung Haben Kontofortschreibung
- 56 Eröffnungsbilanz Fremdwährung
- 57 Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Soll
- 58 Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Haben
- 59 Verkehrszahlen Fremdwährung laufende Periode Soll
- 60 Verkehrszahlen Fremdwährung laufende Periode Haben
- 61 Verkehrszahlen Fremdwährung folgende Periode Soll
- 62 Verkehrszahlen Fremdwährung folgende Periode Haben

3.5.3 Offene-Posten-Liste

Sie haben die Möglichkeit, pro Debitor/Kreditor die offenen Posten bis zu einem vorgegebenen Buchungsdatum oder Belegdatum (CHICO-Frage FB047) ausgeben zu lassen.

Zusätzlich wird für jeden Forderungs-/Verbindlichkeitscode (Fremdwährungscode), der im Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz pro Debitor/Kreditor festgelegt ist, eine Summe der offenen Posten gebildet, die im Anschluß an die Offene-Posten-Liste in einer Forderungsstatistik ausgedruckt wird (s. Kap. 3.2.6).

Sie können den Druck auf diese Summen begrenzen. Außerdem können Sie wählen, daß nur Bewegungen mit einem bestimmten Fremdwährungscode berücksichtigt werden. Daneben bestehen Standard-Auswahlmöglichkeiten (s. Kap. 1.5).

Die Offene-Posten-Liste wird zu Abstimmzwecken zwischen den Salden der Debitoren-/Kreditorenkonten und den offenen Posten genutzt.

Beide Angaben müssen übereinstimmen; Differenzen werden gekennzeichnet. Am Ende des Wirtschaftsjahres dient diese Liste als Nachweis des Forderungsbestandes.

3.5.4 Finanzplan Forderungen/Verbindlichkeiten

Mit dem Finanzplan Forderungen/Verbindlichkeiten können Sie Ihren Bestand an Forderungen/Verbindlichkeiten in Perioden gliedern und erhalten einmal je Konto den Stand pro Periode, zum anderen je Zwischensumme bzw. für die Gesamtsumme den entsprechenden Stand.

Es werden alle Teilzahlungs-OPs aufgeführt, und zwar für die Periode, in die das Datum der zugehörigen Rechnung fällt.

Es gibt zwei verschiedene Wege, den Finanzplan zu erzeugen (CHICO-Frage FB325 und FB335).

3.5.4.1 Aufbau aus einer Druckdatei

Bei der Kontofortschreibung können Sie anordnen, daß eine Druckdatei für den Finanzplan aufgebaut wird (s. Kap. 3.5.1).

Anhand der CHICO-Fragen FB326 und FB336 entscheiden Sie, ob Sie das Periodenraster in Tagen oder Monaten festlegen wollen.

Das Periodenraster selbst definieren Sie mit den CHICO-Fragen FB328 bis FB332 und FB338 bis FB342.

B ezugsdatum für die jeweilige Einsortierung ist das "Datum bis" der Kontofortschreibung.

Beispiel:



Mit den CHICO-Fragen FB327 und FB337 bestimmen Sie, ob die Einordnung der einzelnen offenen Posten auf der Grundlage des Fälligkeitsdatums oder des Belegdatums erfolgt.

Abhängig davon ist Ihre Liste als Vorausschau oder als Statistik zu verstehen.

3.5.4.2 Aufbau aus der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei

Wird der Finanzplan direkt aus der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei gedruckt, können Sie entscheiden, ob

- die Periodenangaben der CHICO-Fragen gelten sollen
- Sie die Perioden neu in Tagen festlegen wollen
- Sie die Perioden jeweils durch einen Stichtag (Datum) festlegen wollen.

Die Periodenzeiträume werden bezogen auf das Listdatum ermittelt, das Sie nach Anwahl des Programms eingeben. Dieses Datum bildet den "Nullpunkt" innerhalb der vergangenheits- und/oder zukunftsbezogenen Periodenzeiträume.

Daneben können Sie entscheiden, ob für die Periodeneinordnung das Buchungs-, Beleg- oder Fälligkeitsdatum als Grundlage dienen soll.

3.5.4.3 Auswahlmöglichkeiten

Zusätzlich zu den Standard-Auswahlmöglichkeiten (s. Kap. 1.5) sind für den Finanzplan vorgesehen:

- die Vorgabe eines Datums (interpretiert als Buchungs-, Beleg- oder Fälligkeitsdatum), bis zu dem Bewegungen berücksichtigt werden sollen
- nur Konten mit Umsatz in der laufenden Buchungsperiode
- nur Konten, denen ein bestimmter Fremdwährungscode (Forderungs-/Verbindlichkeitscode) zugeordnet ist (s. Kap. 3.2.6)
- nur Konten, deren Kreditlimit (Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei, GF-03000CCC, Feld 37) überschritten worden ist
- die Vorgabe pro Berichtsperiode des Finanzplans, ob jeweils nur solche Konten gedruckt werden sollen, die in der jeweiligen Berichtsperiode 1-6 einen Saldo aufweisen oder nicht. Damit können Sie gezielt einzelne Berichtsperioden überwachen.

3.5.4.4 Periodenzuordnung

In dem nachfolgenden Beispiel haben die CHICO-Fragen folgende Werte:

CHICO-Fragen FB

| 327 | = | " N" | = | (Einordnung anhand des Belegdatums) |
|-----|---|------|---|-------------------------------------|
| 326 | = | "Y" | = | (Periodeneinteilung in Monaten) |
| 328 | = | -4 | | |
| 329 | = | -3 | | |
| | | | | |

330 = -2

331 = -1

332 = 0

Eingegebenes Listdatum ist der 10.10.

Folgende offene Posten sind vorhanden:

| Rechnungsdatum | Posten-Typ | Betrag | | Zahlungsstatus |
|----------------|------------|--------|---|----------------|
| 05.06. | Rechnung | 100,00 | S | teilbezahlt |
| 03.07. | Rechnung | 300,00 | S | voll bezahlt |
| 13.07. | Zahlung | 50,00 | Н | Teilzahlung |
| 19.07. | Rechnung | 200,00 | S | |
| 01.08. | Rechnung | 40,00 | S | |
| 22.09. | Rechnung | 100,00 | S | |
| 25.09. | Zahlung | 300,00 | Н | Vollzahlung |

| Per | iode | Anfangs-Datum | Ende-Datum |
|-----|-------------------------|---------------|------------|
| 1 | (älteste Periode) | | 10.06. |
| 2 | (nächstälteste Periode) | 11.06. | 10.07. |
| 3 | (nächstälteste Periode) | 11.07. | 10.08. |
| 4 | (nächstälteste Periode) | 11.08. | 10.09. |
| 5 | (nächstälteste Periode) | 11.09. | 10.10. |
| 6 | (laufende Periode) | 11.10. | |

Es wurden folgende Daten ermittelt:

Periodenzuordnung

| älter | 4 Monate | 3 Monate | 2 Monate | 1 Monat | Ifd. Periode |
|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Per. 4 | Per. 5 | Per. 6 |
| 50,00 S | 0,00 | 240,00 S | 0,00 | 100,00 S | 0,00 |

Aus den Werten der CHICO-Fragen FB328 bis FB332 (Tages- bzw. Monatsangaben) werden – bezogen auf das Listdatum – exakte Daten errechnet. Diese Daten werden mit den Buchungs-, Beleg- bzw. Fälligkeitsdaten der offenen Posten verglichen. Somit erfolgt die genaue Periodenzuordnung. Schaltjahre werden dabei berücksichtigt.

| Aktuelle Werte | |
|--|--|
| Warenumsätze | |
| Bewegungen | |
| offene Posten | |
| Wechseldaten | |
| Debitoren-/Kreditorenkonten- Fortschreibung | |
| Debitoren-/Kreditoren-Saldenliste | |
| Offene-Posten-Liste | |
| Finanzplan Ford./Verbindlichk. | |
| Statistiken | |
| Umsatz-/Rohertragsstatistik | |

Abfragen und Auswertungen im Debitoren-/Kreditorenbereich

3.6 Periodenabschluß

Mit dem Periodenabschluß wird eine Buchungsperiode im Debitoren-/Kreditorenbereich abgeschlossen.

Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die das Programm überprüft. Ist eine dieser Bedingungen nicht gegeben, erfolgt eine Nachricht, und das Programm bricht ab (s. Handbuchteil "Programme: Einsatz").

3.6.1 Prüfungen

Bevor Sie den Periodenabschluß durchführen, müssen Sie sicherstellen, daß alle Buchungen für die laufende Periode abgeschlossen sind, da Sie während des Periodenabschlusses nicht mehr buchen können. Wenn Sie das Periodenende durchführen, darf außerdem kein anderes Programm der COMET Finanzbuchhaltung laufen.

Da das Programm eine Reihe von Prüfungen des gespeicherten Datenbestandes ausführt und Anweisungen für Arbeiten gibt, die noch vor dem Periodenende erledigt werden müssen, ist ein ordnungsgemäßer Abschluß einer Buchungsperiode stets gewährleistet. Die Prüfungen werden am Bildschirm angezeigt.

Falls nicht alle Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Periodenabschluß erfüllt sind, erfolgt eine Meldung. Alle Meldungen werden auch auf dem Drucker ausgegeben.

Beim Abschluß des Debitoren-/Kreditorenbereiches dürfen keine Journaldateien, die Debitoren bzw. Kreditoren betreffen, mehr vorhanden sein (Rechnungsausgang, Rechnungseingang, Saldovortrag Debitoren/Kreditoren und Zahlungen buchen).

Gehört das Buchungsdatum zur Folgeperiode, kann das Periodenende durchgeführt werden.

Wenn festgestellt wird, daß während des Periodenabschlusses ein Buchungsstapel über einen anderen Bildschirmarbeitsplatz bearbeitet wird, erfolgt eine Nachricht.

Dieses Programm muß erst beendet und das Journal gedruckt werden. Vom Periodenende-Programm wird sichergestellt, daß kein neuer Buchungsstapel während des Periodenendes angelegt werden kann.

Wenn Sie mit den COMET-Fachbereichen Lagerwirtschaft, Auftragsbearbeitung/Fakturierung, Einkaufsabwicklung und/oder Fertigungsorganisation arbeiten, wird überprüft, ob die letzte Periode dieser Bereiche mit der abzuschließenden Periode übereinstimmt. Ab Version 3.0 wird während der Integration geprüft, ob die LAWI-Dateien

- Kontenverdichtungsdatei (LF-04100CCC)
- Protokolldatei/Integrationsdatei COSTING (LF-04101CCC)
- Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC)
- COSTING-Bewegungsdatei (LF-06101CCC)

noch Sätze enthalten. Wenn das der Fall ist, wird das Programm "Periodenabschluß" abgebrochen und die Meldung "Erst Tagesende LAWI durchführen" ausgegeben.

Um sicherzustellen, daß das Periodenende LAWI durchgeführt wird, werden das aktuelle und das temporäre Buchungsdatum in der VF-PARAMCCC am Ende des Programmlaufs auf "0" gesetzt.

Prüfungen im Hinblick auf den Jahresabschluß

Ist die abzuschließende Periode die letzte Periode des Geschäftsjahres, dürfen in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) nur nicht fortgeschriebene Bewegungen der Folgeperiode, d.h. der ersten Periode des neuen Geschäftsjahres vorhanden sein.

Spätestens vor dem letzten Periodenabschluß eines Geschäftsjahres muß also der Druck aller Debitoren-/Kreditorenkonten mit Aktualisierung durchgeführt werden.

Geprüft werden die Felder 21 (Löschkennzeichen) und 23 (Aktualisierungsdatum Kontofortschreibung). OPs mit dem Löschkennzeichen "1" werden übersprungen, OPs mit Feld 23 = "0" und Periode < > "13" führen zu einer Fehlermeldung.

3.6.2 Dateienbearbeitung

Beim Periodenende im Debitoren-/Kreditorenbereich werden die Kontrolldaten in der Tabellendatei (GF-04000CCC) und die Jahresverkehrszahlen in der Debitoren-/ Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) wie folgt aktualisiert:

Die Verkehrszahlen (Warenumsätze und Einstandswerte) der laufenden Periode werden zu den Jahresverkehrszahlen addiert.

Die Warenumsätze werden dabei in jedem Fall aktualisiert; die Übernahme der Einstandswerte erfolgt in Abhängigkeit von der CHICO-Fragen FB058 bzw. FB073.

Die Verkehrszahlen der folgenden Periode werden in die laufende Periode gestellt. Anhand der CHICO-Frage FB051 entscheiden Sie, mit welchem Periodenende diese Statistikwerte (Warenumsatz, Einstandswerte) gelöscht werden.

Nach der Eingabe des Endedatums für die neue Folgeperiode werden folgende Aktualisierungen vorgenommen:

In der Tabellendatei:

- Die Periodennummer der folgenden Periode wird um 1 erhöht.
- Das Anfangs- und Endedatum der bisherigen Folgeperiode wird zum Anfangsund Endedatum der neuen laufenden Periode.
- Das auf das Endedatum der bisherigen Folgeperiode folgende Datum wird zum Anfangsdatum der neuen Folgeperiode und wird zusammen mit dem eingegebenen Endedatum der neuen Folgeperiode gespeichert.
- Die Verkehrszahlen der laufenden Periode werden zur Summe der Jahresverkehrszahlen addiert. Die Verkehrszahlen der alten Folgeperiode werden in die Felder der laufenden Periode übertragen; anschließend werden die Verkehrszahlen der Folgeperiode gelöscht.
- Für jede Buchungstabelle werden die Journalbeträge der laufenden Periode zu den Jahresverkehrszahlen addiert. Die Journalbeträge der alten Folgeperiode werden in die Felder der laufenden Periode übertragen und die Verkehrszahlen der Folgeperiode anschließend gelöscht.

In der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei:

- Die Soll-/Haben-Beträge der laufenden Periode werden zu den jeweiligen Jahresverkehrszahlen addiert.
- Die Soll-/Haben-Beträge der Folgeperiode werden in die Felder der laufenden Periode übertragen und die entsprechenden Felder der Folgeperiode gelöscht.
- Der Bewegungszähler der Folgeperiode wird zum Bewegungszähler der laufenden Periode.

Beim Periodenabschluß wird für jedes einzelne Konto geprüft, ob es eine Bewegungsnummer erreicht hat, die den Wert in der CHICO-Frage FB052 übersteigt und gegebenenfalls automatisch eine Renumerierung der Bewegungen durchgeführt (s. Kap. 3.3.8).

Umsatz-Rohertragsstatistik

Beim Periodenabschluß im Debitoren-/Kreditorenbereich werden die Daten für die Umsatz-Rohertragsstatistik Debitoren/Kreditoren aufbereitet (s. Kap. 12).

3.6.3 Auswertung

Beim Periodenabschluß wird eine Großkunden-Liste ausgegeben, auf der die umsatzstärksten Kunden in absteigender Reihenfolge aufgeführt sind.

Dies geschieht sowohl separat für die abgeschlossene Periode als auch kumulativ für alle bisher abgeschlossenen Perioden.

Wurde festgestellt, daß für einen oder mehrere Debitoren/Kreditoren die höchste Offene-Posten-Nummer erreicht wurde, wird automatisch eine Renumerierung der offenen Posten durchgeführt. Die alten und neuen Offenen-Posten-Nummern werden auf einer Liste ausgedruckt.

Sind in der Umsatzstatistikdatei Debitoren (GF-02200CCC) bzw. Kreditoren (GF-02300CCC) unter einem pauschalen Ordnungsbegriff Eintragungen vorhanden, werden diese in einer Liste aufgeführt.

4 Fremdwährungen

Sie können die Ihre Auslandsgeschäfte betreffenden Vorgänge in Fremdwährung verarbeiten.

Die COMET Finanzbuchhaltung bietet Ihnen dazu folgende Möglichkeiten:

- Debitoren/Kreditoren mit verschiedenen Fremdwährungen pro Konto
- Sachkonten mit Fremdwährung
- Umsatzsteuerbuchung in Fremdwährung
- Verwaltung von Wechselkursen
- Automatische Umrechnung der Fremdwährungsbeträge in die Landeswährung
- Buchen der Forderungen und Verbindlichkeiten in Landeswährung entsprechend den Fremdwährungscodes
- Automatisches Ermitteln und Buchen von Kursdifferenzen, die aufgrund von Wechselkursschwankungen in dem Zeitraum zwischen Rechnung und Zahlung auftreten
- Speichern der unterschiedlichen Fremdwährungssalden in der Tabellendatei
- Auswertungen in FW-Beträgen, nachdem diese durch Vorgabe eines Umrechnungskurses aus LW-Beträgen umgerechnet wurden.

4.1 Organisatorische Voraussetzungen

Die Arbeit mit Fremdwährungen ist abhängig von der Regelung über COMET CHICO und den Buchungstabellen.

Mit der Beantwortung der CHICO-Frage FB135 bestimmen Sie, ob Sie überhaupt mit Fremdwährung arbeiten wollen. Zusätzlich müssen in den Buchungstabellen (Tabellendatei GF-04000CCC) die Fremdwährungen zugelassen werden (s. Kap. 1.2.1.1).

4.1.1 Fremdwährung bei Debitoren-/Kreditorenkonten

Jedem Debitoren/Kreditoren ordnen Sie in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) im Feld 9 einen Fremdwährungscode (FWC) zu (s. Kap. 3.2.6).

Dieser Code wird benutzt, um ein Forderungs-/Verbindlichkeitskonto fest zuzuordnen, und wird demzufolge sowohl für Landes- als auch für Fremdwährungsdebitoren-/kreditoren vergeben. Über die CHICO-Frage FB136 legen Sie fest, ab welchem Code die Fremdwährungen beginnen. Die Anzahl der Fremdwährungscodes beträgt maximal 59.

Beispiel: Erster Code für Fremdwährungen: 10 Die Codes 0 bis 9 stehen für Landeswährung zur Verfügung, die Codes 10 bis 59 sind Fremdwährungscodes.

Abhängig von der Regelung über die CHICO-Frage FB137 können Sie Debitoren-/ Kreditorenkonten mit dem Code 99 anlegen. Das bedeutet, daß diese Konten mit wechselnden Fremdwährungen geführt werden können. Der gültige Fremdwährungscode ist dann jeweils beim Buchen einzugeben.

4.1.2 Fremdwährung bei Sachkonten

Die genannten CHICO-Fragen gelten auch für den Sachkontenbereich. So haben Sie die Möglichkeit, auch jedem Sachkonto einen Fremdwährungscode zuzuordnen (s. Kap. 2.2.11).

4.2 Stammdaten

Sie können jederzeit Wechselkurse eingeben und ändern.

Das geschieht auf Wunsch integriert mit anderen COMET-Fachbereichen, d.h., wenn Kursänderungen in einem Bereich eingegeben werden, gelten sie automatisch auch für alle anderen Fachbereiche.

Pro Währung können in COMET abhängig vom Grad der Integration, jeweils maximal 3 Kurse gespeichert werden:

- FIBU-Kurs
- Einkaufskurs
- Verkaufskurs.

Aus der folgenden Übersicht geht hervor, welche Daten in den betreffenden Dateien gewartet werden:

| Fachbereich | Anzahl Nacl Werte | nkommast. Preise | kl. Währ. Einheit | FIBU | Kurse Eink. | Verk. |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------|----------------|-------|
| FIBU (GF-040) | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| AB/FAK (VF-PARAM) | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| LAWI (VF-PARAM) | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| EINKAUF (VF-PARAM) | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |

Abhängig von der Beantwortung der CHICO-Frage FB142 haben Sie die Möglichkeit, Fremdwährungstabellen sowohl für die laufende als auch für die folgende Periode einzurichten. Die Fremdwährungstabelle enthält für jede Währung die Informationen

- Wechselkurse
- Währungssymbol
- Anzahl Nachkommastellen
- kleinste Währungseinheit.

Beim Periodenabschluß werden die Informationen aus der Fremdwährungstabelle der folgenden Periode automatisch als Werte für die laufende Periode übernommen. Die neue Tabelle der Folgeperiode muß mit dem Programm "Fremdwährungskurse warten" eingerichtet bzw. aktualisiert werden.

Bei der "kleinsten Währungseinheit" können Sie z.B. vorgeben, daß Werte in italienischer Lire (LIR) auf jeweils 50 LIR gerundet werden, da es für kleinere Beträge keine Münzen gibt.

4.3 Verarbeitung

In den Buchungsprogrammen können Fremdwährungsbeträge gebucht werden, wobei alle Bewegungen zusätzlich in der Landeswährung geführt werden.

Folgende Fremdwährungs-/Landeswährungs-Kombinationen der Konten sind dabei zulässig:

| Debitor/Kreditor | Sachkonto |
|------------------|-----------|
| FW | LW |
| FW | FW |
| div. FW | FW, LW |

4.3.1 Rechnungen buchen

Beim Buchen von Rechnungen in Fremdwährung ist der Fremdwährungsbetrag stets einzugeben.

Erfolgt die Buchung in der laufenden Periode, errechnet das Programm den Landeswährungsbetrag anhand des Kurses aus der Fremdwährungstabelle der laufenden Periode. Buchen Sie in der Folgeperiode, werden die Kurse der Tabelle der folgenden Periode herangezogen. In beiden Fällen können diese Werte akzeptiert bzw. durch Eingaben übersteuert werden.

Wenn der Buchungssatz abgeschlossen wird, überprüft das Programm die eingegebenen Fremdwährungsbeträge auf Soll-/Haben-Gleichheit. Im Falle einer Ungleichheit erhalten Sie eine Fehlermeldung und die Eingaben müssen korrigiert werden.

Falls eine Ungleichheit in Landeswährung vorliegt, wird die Differenz automatisch als Kursdifferenz gebucht.

Außerdem werden die Perioden-Verkehrszahlen bzw. Jahresverkehrszahlen in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) aktualisiert. Dies gilt jedoch nicht für Debitoren/Kreditoren mit FW-Code 99.

4.3.2 Zahlungen buchen

Wenn Zahlungen in Fremdwährung geleistet wurden, werden alle Berechnungen mit den Fremdwährungsbeträgen durchgeführt.

Fremdwährungsposten (Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei, GF-03100CCC) enthalten den Rechnungsbetrag in Fremdwährung und den entsprechenden Wert in Landeswährung.

Sie haben 3 Möglichkeiten, den Fremdwährungsbetrag in die Landeswährung umzurechnen:

- Das Programm bewertet die Zahlung mit dem Kurs, der sich aus den Angaben für Landeswährung und Fremdwährung aus den offenen Posten ergibt, also zu dem Kurs, der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültig war.
- Das Programm bewertet die Zahlung mit dem gerade aktuellen FIBU-Kurs aus der Fremdwährungstabelle.
- Sie geben den Landeswährungsbetrag ein, mit dem Sie die Zahlung bewerten möchten.

Die Entscheidung, welche Form der Umrechnung gewählt wird, ist beim Buchen durch die Programmbedienung zu treffen.

Wenn der Wechselkurs zwischen der Rechnungsausstellung und der Zahlung schwankt, entspricht der Landeswährungsbetrag der Zahlung nicht dem Landeswährungsbetrag der Rechnung, obwohl der Fremdwährungsbetrag voll bezahlt wurde. Diese Differenz ist die Kursdifferenz; sie wird automatisch ausgebucht.

4.3.2.1 Kursdifferenzen buchen

Mit dem Programm "Zahlungen buchen" haben Sie die Möglichkeit, Kursdifferenzen in Form von Sammelbuchungen auf spezielle Konten des Sachkontenbereichs zu buchen. Haben Sie die CHICO-Frage FB147 mit "Y" beantwortet, können je FW-Code eigene Kursverlust- bzw. Kursgewinnkonten angelegt werden. Es ist allerdings durchaus möglich, verschiedenen Codes die gleichen Konten zuzuordnen.

Antworten Sie mit "N", benötigen Sie ausschließlich jeweils ein Konto für Debitoren-/Kreditoren-Kursdifferenzen und jeweils ein entsprechendes Gewinn- und Verlustkonto.

4.3.2.2 Skonto in Fremdwährung buchen

Wenn Skonto gezogen wurde, kann das Programm in Abhängigkeit von der Regelung über die CHICO-Frage FB138 folgende Berechnungen durchführen:

- Der Skontobetrag wird in Fremdwährung ermittelt und unter Berücksichtigung des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung in die Landeswährung umgerechnet.
- Der Skontobetrag wird in Fremdwährung ermittelt und unter Berücksichtigung des in der Tabellendatei (Fremdwährungstabelle) gespeicherten Wechselkurses umgerechnet.
- Der Skontobetrag wird in Fremdwährung ermittelt und unter Berücksichtigung des eingegebenen Kurses beim Buchen der Zahlung umgerechnet.

4.3.2.3 Zahlungsdifferenzen in Fremdwährung buchen

Wenn der Zahlungsbetrag in Fremdwährung nicht der Summe der Fremdwährungsbeträge der zugeordneten offenen Posten entspricht, kann diese Differenz – abgesehen von einer Behandlung als Skonto – umgebucht werden.

Für die Bewertung solcher Umbuchungen in Landeswährung haben Sie die gleichen Möglichkeiten wie beim Buchen von Skontobeträgen. Ihre Wahl treffen Sie bei der Beantwortung der CHICO-Frage FB139.

4.3.2.4 Umsatzsteuer in Fremdwährung buchen

Sie haben die Möglichkeit, bei Rechnungen in Fremdwährung Umsatzsteuer zu berechnen, wenn dies in der entsprechenden Buchungstabelle vorgesehen ist (s. Kap. 1.2.1.1).

Dabei sind in der Regel die Umsatzsteuerprozentsätze des jeweiligen Auslandes zugrunde zu legen. Das bedeutet, daß Sie für jedes Land, mit dem Sie auf diese Weise arbeiten wollen, für jeden dort verwendeten Umsatzsteuersatz einen USt-Code vergeben, und den entsprechenden Sachkonten für Umsatzsteuer und Skonto zuordnen müssen (s. Kap. 1.3.3.1).

Über die CHICO-Frage FB145 regeln Sie, ob diese Umsatzsteuerkonten ausschließlich in Landeswährung oder auch in der betreffenden Fremdwährung geführt werden sollen.

4.3.3 Periodisch wiederkehrende Buchungen

Arbeiten Sie im Bereich der periodisch wiederkehrenden Buchungen mit Fremdwährung, stehen Ihnen folgende Berechnungsmethoden zur Verfügung:

1. Fest-Wert-Methode

Bei der Fest-Wert-Methode wird in jedem empfangenden Satz ein Fremdwährungsbetrag mit dem ihm zugeordneten FW-Code abgestellt.

Hinweis: Der FW-Code 99 ist für Sachkonten nicht zulässig.

2. Fest-%-Satz-Methode

Bei dieser Methode wird für jeden empfangenden Satz ein fester Fremdwährungsprozentsatz (FWPi) bestimmt. Der abgebende Satz enthält den Basisbetrag in Fremdwährung sowie den ihm zugehörigen FW-Code.

Die Berechnung der zu buchenden Beträge erfolgt anhand der Formel

FW zu buchen i = $\frac{FWK_{0} * Basisbetrag FW * FWP_{i}}{FWK_{i} * 100}$

 $FWK_{O} = FW-Kurs$ abgebender Satz

FWK_i = FW-Kurs empfangender Satz

=

Sind alle FW-Codes gleich, erfolgt die Berechnung wie folgt:

Basisbetrag FW * FWP_i

FW zu buchen

100

3. Variable-Prozentsatz-Methode

Die Berechnung der Prozentsätze sowie der zu buchenden Beträge für die empfangenden Sätze erfolgt analog der Ermittlung im Landeswährungsbereich (siehe Kap. 13.3.1) über Bezugswerte.

Werden die Bezugswerte in Fremdwährung geführt, rechnet sie das Programm zunächst in den entsprechenden Landeswährungsbetrag um. Dies geschieht anhand folgender Formel:

Bezugswert LWi = FWKBi * Bezugswert FWi

Der so ermittelte Wert dient anschließend der Berechnung der zu buchenden Beträge. Diese erfolgt analog der Ermittlung im Landeswährungsbereich.

4. Verrechnungspreis-Methode

Bei der Verrechnungspreis-Methode wird der zu buchende Fremdwährungsbetrag mit der Formel:

Fremdwährungsbetrag zu buchen i = Fremdwährungsverrechnungspreis * Menge zu buchen

ermittelt.

Buchungsmöglichkeiten

Die Ermittlung der Buchungsbeträge über andere Werte erfolgt entsprechend der Bearbeitung im Landeswährungsbereich (siehe Kap. 13.3.3).

4.4 Abfragen

In den Debitoren-/Kreditoren- und Sachkonten-Abfrageprogrammen werden neben dem Fremdwährungssymbol die aktuellen Verkehrszahlen in Fremdwährung und – bei den Bewegungen und Offenen Posten – der Fremdwährungsbetrag angezeigt (s. Kap. 2.4, 3.4).

4.5 Auswertungen

Auf allen in Frage kommenden Listen (Journale, Kontenlisten, Saldenlisten, Rohgewinn-Übersicht etc.) können, wenn über FLEX festgelegt, die Fremdwährungsbeträge aufgeführt werden.

In der Offenen-Posten-Liste werden neben den Außenständen in Landeswährung die Außenstände pro Fremdwährung ausgedruckt (s. Kap. 3.5.3).

In den Programmen

- Sachkonten-Liste
- Gruppenkonten-Liste und
- Bilanz

ist es möglich, die aus der LW in FW umgerechneten Beträge auszudrucken und die Texte der Kopfzeilen in die entsprechende Sprache zu übersetzen.

5 Budgets

Jedem Sachkonto (Einzel-, Haupt-, Unterkonto) kann ein Budget für das laufende bzw. folgende Geschäftsjahr zugeordnet werden.

Die Wartung von Folgejahresbudgets versetzt Sie dabei in die Lage, die Planung der Vorgabewerte Ihres nächsten Geschäftsjahres rechtzeitig vorzunehmen und im Rahmen der COMET Finanzbuchhaltung zu bearbeiten.

Die Budgets werden in den Budget-Dateien GF-01200CCC für das laufende und GF-01201CCC für das folgende Jahr gespeichert. Die Datei GF-01201CCC ist in ihrer Struktur eine Kopie der GF-01200CCC.

Nachdem Sie die Plandaten des folgenden Jahres festgelegt haben, müssen Sie zunächst das Programm "Budgets kopieren" anwählen. Hiermit werden die aktuellen Budgets der Datei GF-01200CCC in die Datei des Folgejahres GF-01201CCC kopiert. Sie haben dort somit die Möglichkeit, sowohl neue Daten einzugeben als auch Werte des Vorjahres zu übernehmen.

Mit dem Jahresabschlußprogramm werden die angelegten Daten automatisch in die Datei des laufenden Jahres (GF-01200CCC) kopiert und stehen somit für Bearbeitungen im laufenden Jahr zur Verfügung.



Budgetdateien

5.1 Organisatorische Voraussetzungen

Über die CHICO-Frage FB300 können Sie sich für die Budgetierung von Sachkonten entscheiden.

Die Anzahl der Budgetperioden wird mit der CHICO-Frage FB303 festgelegt. Sie sollte mit der Anzahl der Buchungsperioden (CHICO-Frage FB017) übereinstimmen.

Anhand der Frage FB304 entscheiden Sie, ob zusätzlich Budgets für das folgende Geschäftsjahr bearbeitet werden sollen.

5.2 Stammdaten

Budgetarten

Sie können Ihre Einzel-, Haupt- und Unterkonten mit festen oder variablen Budgets versehen.

Darüber hinaus haben Sie im Rahmen der festen Budgets die Möglichkeit, einzelnen Perioden negative Werte zuzuordnen, um eventuelle Ausnahmesituationen (z.B. saisonale Schwankungen, Betriebsurlaub usw.) in Ihrer Planung berücksichtigen zu können.

5.2.1 Festes Budget

Ein bestimmter Budget-Jahresbetrag ist für ein Konto einzugeben und auf die einzelnen Budgetperioden entweder prozentual oder in Teilbeträgen zu verteilen. Die Verteilung muß nicht vollständig sein, darf aber den eingegebenen Budget-Jahresbetrag bzw. 100 % nicht überschreiten.

Sie können pro Periode unterschiedliche Beträge bzw. Prozentsätze eingeben, haben aber auch die Möglichkeit, sowohl die Beträge als auch die Prozentsätze vom Programm automatisch gleichmäßig den einzelnen Perioden zuweisen zu lassen.

Sie legen fest, ob die Budgets Soll- oder Habenwerte sind.

Bei Hauptkonten wird die Summe der Ist-Beträge aller zu einem Hauptkonto gehörenden Unterkonten mit dem eingegebenen Hauptkonten-Budget verglichen. Für richtige Auswertungen ist es notwendig, daß Budgetbeträge nicht nur für Hauptkonten, sondern auch für Unterkonten festgelegt werden.

Haben Sie für die zugehörigen Unterkonten bereits Budgetbeträge festgelegt, besteht die Möglichkeit, das Hauptkonten-Budget automatisch aus der Summe der Unterkonten-Budgets errechnen zu lassen. Voraussetzung hierfür ist, daß für die Unterkonten feste Budgetbeträge zugewiesen wurden und die Unterkonten den gleichen Soll-/Haben-Status haben.

Sie können zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit sowohl den Jahresbetrag als auch die den einzelnen Perioden zugewiesenen Beträge ändern.

5.2.2 Variables Budget

Variables Budget bedeutet, daß der aktuelle Saldo eines einzugebenden Bezugskontos für das bearbeitete Konto in einem vorzugebenden Prozentsatz als Budget gilt. Pro Periode ist anzugeben, wieviel Prozent des Saldos des zugeordneten Kontos in dieser Periode als Budget gelten soll. Das zugeordnete Konto muß ein Einzel- oder Unterkonto sein.

Für die Budgetberechnungen sind folgende Angaben erforderlich:

- Das Budget ist als Soll- oder Haben-Betrag festzulegen
- der Saldo des zugeordneten Bezugskontos ist als Soll- oder Haben-Saldo festzulegen, d.h., es wird gekennzeichnet, ob der Saldo des Monats, der bei der Berechnung des Budgetbetrages zugrunde liegt, als Soll- oder Haben-Betrag zugeordnet werden soll.

Somit ist es möglich, das Budget für ein Kostenkonto anzulegen und den Budgetbetrag als Prozentsatz des Saldos eines Erlöskontos zu errechnen, d.h., Sie können z.B. als Budget festlegen, daß die Spesen eines Verkäufers 1,5 % seines Verkaufserlöses betragen sollen.

Zur Berücksichtigung saisonaler Schwankungen wird der Prozentsatz je Periode eingegeben; Sie können jedoch auch pro Periode den gleichen Prozentsatz vorsehen.

Hauptkonten können Sie auch variabel budgetieren; eine automatische Errechnung aus den Unterkontenbudgets ist jedoch nicht möglich.

5.3 Verarbeitung

Budget-Berechnung

Wenn Sie mit variablen Budgets arbeiten, ist es nicht möglich, bezogen auf die Jahresverkehrszahlen der Sachkonten, einen genauen Budgetbetrag zu errechnen, da auf den Sachkonten keine Salden der vergangenen Perioden gespeichert werden.

In diesen Fällen errechnet das Programm den Budgetbetrag wie folgt:

Saldo der Jahresverkehrszahlen * Ø Periodenwert + Budget der Ifd. Periode (ohne Ifd. Periode)

Der durchschnittliche Periodenwert errechnet sich aus:

Σ eingegebene Prozentsätze der Jahresverkehrszahlen

(Periodennummer -1) * 100

Die Nummer der Periode, für die der Vergleich vorgenommen werden soll, ist im Programm "Budgetvergleich drucken" einzugeben (in der Regel die Nummer der laufenden Periode).

Somit errechnet sich ein Annäherungswert des Budgetbetrages der Jahresverkehrszahlen einschließlich der laufenden Periode.

Das Budget der laufenden Periode ist identisch mit dem laufenden Perioden-Saldo des Kontos, auf das sich das Budget bezieht, multipliziert mit dem Prozentsatz der laufenden Periode.

Wenn der Saldo eines Kontos, der bei der Berechnung eines Budgetbetrages zugrunde liegt, nicht mit der Festlegung in der Budgetdatei übereinstimmt, wird das Budget auf "0" gesetzt, um negative Budgets zu vermeiden. Das Programm führt in solchen Fällen folgende Anpassungen durch:

Beispiel:

| Budget- | Bezugs- | Berechneter | Ergebnis |
|---------|---------|-------------|--------------------------|
| Konto | konto | Saldo | |
| S | S | S | Budget ist ok. |
| S | S | H | Budget ist = 0 |
| S | H | H | Vorzeichen wird geändert |
| H | H | H | Budget ist ok. |
| H | H | S | Budget ist = 0 |
| H | S | S | Vorzeichen wird geändert |
| H | S | H | Budget ist = 0 |
| S | H | S | Budget ist = 0 |

Aus der obigen Tabelle geht hervor, daß das Budget in den Fällen auf "0" gesetzt wird, in denen der Saldo des Bezugskontos nicht mit dem berechneten Saldo übereinstimmt.

Ferner wird in den beiden Fällen, in denen zwar der Saldo des Bezugskontos und der berechnete Saldo übereinstimmen, jedoch nicht dem des Budget-Kontos entsprechen, das Vorzeichen des Budgetbetrages geändert.

Wenn die eingegebene Periodennummer nicht mit der laufenden Periode übereinstimmt, sind die Werte der laufenden Periode bedeutungslos, da die Werte für die vorherige Periode nicht in den Sachkonten gespeichert werden.

5.4 Abfragen

Sie können sich innerhalb des Sachkonten-Abfrageprogramms den Soll-Ist-Vergleich am Bildschirm anzeigen lassen.

Sie sehen für die laufende Budgetperiode und für die kumulierten Jahreswerte jeweils den Budgetbetrag, den Istbetrag, das Budget in Prozent vom Ist und die Abweichung.

Sie können angeben, auf welche Stelle die Beträge gerundet werden sollen.

5.5 Auswertungen

Beim Ausdruck des Soll-Ist-Vergleiches (Budgetvergleich) haben Sie außer den bei Auswertungen üblichen Auswahlkriterien die Möglichkeit, eine Mindestabweichung als absoluten Betrag oder als Prozentsatz einzugeben. Ein Konto wird erst bei Überschreitung dieses Wertes bzw. Prozentsatzes gedruckt (s. Kap. 1.5, 2.5.2).

Diese Vorgaben können sich auf die Budgetperiodenwerte oder auf die kumulierten Werte beziehen.

Darüber hinaus geben sie die Budgetperiode an, für die Sie den Soll-Ist-Vergleich wünschen.

Hinweis: Wenn bei variablen Budgets die Differenz zwischen Kontensaldo und Budget einen Verlust ergibt, wird dies auf der Liste mit einem "*" gekennzeichnet.

| Budgets | | | | Sa | achkonte | en | | | |
|--|---|---|----------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| Konto Jahreswert 1. Periode 2. Periode 3. Periode 4. Periode : | 4112 120.000 10.000 10.000 10.000 : : | 4720 32.400 2.700 2.700 2.700 2.700 : | | 38 | 4112 3.530 : : 3.500 | | 3. | 4720 140 : : 800 | |
| Soll-/Ist-Verglei | ch | | | | | | • | | |
| Konto | Jahresbudget | 4. Periode Budget I | e st-Wert | Abweic % | hungen Betrag | Jahresw | verte | | |
| 4112 Lagerlöhne 4720 Kfz-Kosten | 120.000 32.400 | 10.000 8 2.700 3 | 3.530 3.140 | -14,7 16,3 | -1.470 440 | 40.000 10.800 | 38.500 14.800 | -3,8 37,0 | -1.500 4.000 |

Beispiel für Budgetierung

6 Gruppenkonten

Die Gruppenkonten bieten Ihnen komfortable Möglichkeiten des Berichtswesens im Sachkontenbereich.

Sie können beliebig viele Sachkonten – unabhängig von ihrer Kontonummer – zu einem Gruppenkonto zusammenfassen und sie so in Abfrageprogrammen und Listen auswerten.

Dabei haben Sie die Möglichkeit, innerhalb der Gruppenkonten eine dreistufige Hierarchie aufzubauen, die Ihnen Zwischensummen liefert und mit der sich automatisch Prozentanteile der unteren Stufen im Verhältnis zu den oberen errechnen lassen.

Durch eine besondere Zuordnung Ihrer Sachkonten zu Gruppenkonten können Sie jederzeit 8 aktuelle betriebswirtschaftliche Kennzahlen ermitteln (Management Report).

Die Gruppenkonten können mit Budgets für das laufende und das folgende Geschäftsjahr versehen werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, einzelnen Perioden negative Budgetwerte zuzuweisen. Dies ist immer dann von Bedeutung, wenn schon frühzeitig feststeht, daß für diese Zeiten Ausnahmesituationen (z.B. hohe Fehlzeiten durch Betriebsurlaub) auftreten werden.

Die gespeicherten Werte können z.B. für Soll-/Ist-Vergleiche bzw. Vorjahresvergleiche herangezogen werden.

Darüber hinaus haben Sie bei Mehrfirmenverarbeitung die Möglichkeit, über Gruppenkonten eine Konsolidierung dieser Firmen zu erreichen (s. Kap. 2.6).

6.1 Organisatorische Voraussetzungen

Die Gruppenkontenverarbeitung ist abhängig von der Beantwortung der CHICO-Frage FB310.

Da die Gruppenkonten einen völlig separaten Nummernkreis bilden, legen Sie die Länge der Gruppenkontennummern über die CHICO-Fragen FB313 und FB314 fest.

6.2 Stammdaten

Die Informationen über die Gruppenkonten werden in der Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) gespeichert.

Sie können max. 99 Gruppenkontenlisten definieren, unter denen Sie jeweils beliebig viele Gruppenkonten anlegen können. Bei Abfragen und Auswertungen geben Sie die gewünschte Listnummer vor und erhalten automatisch alle Gruppenkonten, die Sie unter dieser Nummer angelegt haben.

Der Ordnungsbegriff der Gruppenkontendatei wird aus der Listnummer und der Gruppenkontennummer gebildet.

6.2.1 Zuordnung der Sachkonten zu den Gruppenkonten

Bei der Anlage eines Gruppenkontos geben Sie die Kontonummern aller Sachkonten ein, die Sie diesem Gruppenkonto zuordnen wollen.

Wenn die Kontonummer dieser Sachkonten alle aus dem gleichen Nummernkreis stammen, müssen lediglich die ersten Stellen der Kontonummer eingegeben werden. Das Programm ordnet automatisch alle Sachkonten, deren Kontonummer mit den vorgegebenen Stellen beginnen, diesem Gruppenkonto zu.

6.2.2 Aufbau einer Gruppenkontenhierarchie

Sie können im Gruppenkontenbereich neben der Zuordnungsebene zwei Summenebenen (erste Ebene, zweite Ebene) definieren.

Die Länge der Kontonummer der ersten und zweiten Ebene legen Sie einmal fest. Sie gilt dann für alle Gruppenkonten sämtlicher Listen.

Diese Kontonummernlängen müssen innerhalb der von Ihnen vorgegebenen Grenzen liegen (CHICO-Frage FB313 und FB314).

Sie sollten darauf achten, daß der Unterschied der Länge der Kontonummern der einzelnen Ebenen genügend groß ist, um ausreichend viele Konten pro Ebene anlegen zu können:

Abstand 1 Stelle:10 KontenAbstand 2 Stellen:100 Konten usw.

Die Gruppenkonten der ersten und zweiten Ebene werden in der Satzart 2, die der Zuordnungsebene in der Satzart 3 gespeichert.

Pro Gruppenkonto geben Sie an, ob es als Basis für die Prozentanteil-Errechnung zwischen den Ebenen dienen soll oder nicht.

| Gruppen- konten | Ebene 1 | 200 | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| | | | Liquidität | | | | | | | |
| | Ebene 2 | | 20 | 01 | | 2002 | | | | |
| | | | Finanzaktiva | | | | Finanzpassiva | | | |
| | Ebene | 20011 | 20012 | 20013 | 20014 | 20021 | 20022 | 20023 | | |
| | 3 | Bar- bestand | Sicht- Gut- haben | Forde- rungen WL./L. | Sonstige Forde- rungen | Ver- bindlich- keiten WL./L. | Sonstige Verbind- lich- keiten | Rück- stellun- gen | | |
| zugeord- | | 1000 | 1010 | 1400 | 1590 | 1600 | 1790 | 1020 | | |
| nete Sachkon- | | 1001 | 1011 | 1405 | 1591 | 1605 | 1795 | 3998 | | |
| ten | | | 1013 | | 1592 | | | 3999 | | |

Beispiel:

Beispiel für Gruppenkonten

Bei unterschiedlichen Vorzeichen ist die Errechnung der Prozentanteile nicht sinnvoll, aussagekräftig ist aber z.B. der Anteil der Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen an den Finanzaktiva, also Konto 20013 im Verhältnis zu 2001.

6.2.3 Management-Report anlegen

Als eine Erweiterung der Gruppenkonten-Standardliste ist es möglich, wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu erhalten.

Sie können für die Auswertung aus 8 Kennzahlen auswählen. Diese Kennzahlen errechnen sich aus Gruppennummern, die bei der Anlage von Gruppenkonten der Satzart 2 eingegeben werden müssen. Es können 11 Gruppennummern vergeben werden, wobei die gleiche Gruppennummer für verschiedene Gruppenkonten der Satzart 2 eingegeben werden.

| Ke | ennzahlen | Gr | uppennummern |
|----|--|----|---------------------------------------|
| 1 | Liquidität 2. Ordnung | 1 | Anlagevermögen |
| 2 | Liquidität 1. Ordnung | 2 | Warenbestände |
| 3 | Durchschnittlicher Kundenkredit pro Periode | 3 | Forderungen |
| 4 | Verschuldungskoeffizient/ Kreditwürdigkeit | 4 | Flüssige Mittel (Bank, Kasse etc.) |
| 5 | Umschlagshäufigkeit des Eigenkapitals | 5 | Sonstiges Umlaufvermögen |
| 6 | Return on Investment (Kapitalrendite) | 6 | Langfristige Verbindlichkeiten |
| 7 | Rohertrag in % | 7 | Kurzfristige Verbindlichkeiten |
| 8 | Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals | 8 | Umsätze |
| | | 9 | Sonstige Erträge |
| | | 10 | Anschaffungs-/Herstell- kosten |
| | | 11 | Sonstige Kosten |

Es ist zweckmäßig, für den Management-Report eine separate Gruppenkontenliste aufzubauen. Die 8 Kennzahlen errechnen sich wie folgt:

(In Klammern sind die Gruppennummern angegeben, aus denen sich die Werte errechnen)

| Liquidität 2. Ordnung | _ | Warenbestände (2) + Forderungen (3) + Flüssige Mittel (4) + sonst. Umlv. (5) | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---------------------|--|--|--|
| Elquiditat 2. Orunding | _ | kurzfristige Verbi | ndlichkeiten (7) | | | | |
| | | Flüssige Mittel (4 | 4) + Forderungen (3 | 3) | | | |
| Elquiditat 1. Ordnung | = | kurzfristige Verbi | ndlichkeiten (7) | | | | |
| Durchschnittl Kunden- | _ | Forderungen(3) | 360 | Perioden- – * Nr | | | |
| kredit pro Periode | _ | Umsätze (8) | Anzahl Wirtschafts- perioden/Jahr | | | | |
| Kroditwürdigkoit/ | | Eigenkapital (1+2 | 2+3+4+5)-(6+7) | * 100 | | | |
| Verschuldungskoeffizient | = | kurzfristige (7) + Verbindlichkeiter | * 100 | | | | |
| Limschlagshäufigkoit dos | _ | Umsätze (8) | Anzahl Wirtschaf perioden/Jahr | fts * 100 | | | |
| Eigenkapitals | _ | Eigenkapital | Perioden-Nr. | ~ 100 | | | |
| Deturn on Investment | | (Umsätze(8) + Sc (Anschaffungs-/I + Sonstige Koste | - | | | | |
| Return on investment | = | Gesamtvermöge | × | | | | |
| | | Anzahl Wirtschaf | + 100 | | | | |
| | | Perioden-Nr. | | ~ 100 | | | |
| Debartes a in 94 | | Umsätze (8) - He ko: | gs- | | | | |
| Ronertrag in % | = | Ums | * 100 | | | | |
| Limschlagshäufigkoit des | _ | Umsätze(8) | Anzahl Wirtschaf perioden/Jahr | fts- | | | |
| Gesamtkapitals | = | Gesamtverm. | Perioden-Nr. | ^ 100 | | | |

Die Errechnung des Eigenkapitals erfolgt durch Subtraktion der gesamten Verbindlichkeiten von den gesamten Vermögenswerten:

Gruppen-Nr. (1+2+3+4+5) - (6+7)

Für die Anlage des Management-Reports sind folgende Arbeitsschritte zu empfehlen:

- 1. Festlegung der Kennzahlen, die ermittelt werden sollen
- 2. Festlegung der Gruppen-Nrn., die zur Auswertung benötigt werden (die benötigten Gruppen-Nrn. können der Formel für die Berechnung der Kennzahlen entnommen werden)
- 3. Anlage der Konten auf der 2. Ebene
- 4. Zuordnung der Sachkonten zu Gruppenkonten auf der 3. Ebene.

In der folgenden Tabelle ist dargestellt, aus welchen Gruppen sich die Kennzahlen errechnen.

Die Zeilen enthalten die Kennzahlen 1 bis 8 und die Spalten die Gruppennummern 1 bis 11.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | | Х | Х | Х | Х | | Х | | | | |
| 2 | | | Х | Х | | | Х | | | | |
| 3 | | | Х | | | | | Х | | | |
| 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | |
| 6 | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | Х | Х |
| 7 | | | | | | | | Х | | Х | |
| 8 | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | | | |
6.2.4 Budgetvergleich und Vorjahresvergleich anlegen

Jede Liste ist durch einen Liststatus gekennzeichnet, in dem gespeichert ist, ob für diese Liste ein Budgetvergleich und/oder Vorjahresvergleich vorgesehen ist.

Vorjahres- und Budgetvergleich sind nur möglich, wenn Sie sie entsprechend der CHICO-Frage FB315 zulassen. Die Stammdaten hierfür werden in der Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) gespeichert.

Gruppenkonten mit Budget für folgendes Jahr:

Es ist möglich, die Budgetdaten aus der GF-02000CCC in die Gruppenkonten-Statistikdatei für das folgende Jahr (GF-02001CCC) zu kopieren.

6.2.4.1 Listperioden, Listfaktor

Für die Gruppenkonten-Budgetierung und den Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist es möglich, je Gruppenkonten-Liste die Anzahl der Listperioden festzulegen.

Das Programm regelt über den Listfaktor, wie oft eine Liste mit Aktualisierung erstellt werden muß, d.h., der Wert des Listfaktors gibt an, wieviele Perioden vergangen sein müssen, bevor aktualisiert werden muß.

| Listfaktor | Aktualisierungsperioden | |
|------------|--|-------------------|
| 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/13 | (monatlich) |
| 2 | 2, 4, 6, 8, 10, 12/13 | |
| 3 | 3, 6, 9, 12/13 | (vierteljährlich) |
| 4 | 4, 8, 12/13 | |
| 5 | 5, 10/13 | |
| 6 | 6, 12/13 | (halbjährlich) |
| USW. | | |

Die Aktualisierung erfolgt jeweils am Ende der laufenden Periode.

Diese Tabelle gilt nur unter der Voraussetzung, daß die CHICO-Frage FB017 (Anzahl Buchungsperioden) mit "12" beantwortet wurde. Falls die Anzahl der Perioden in einem Wirtschaftsjahr nicht durch den Listfaktor ohne Rest teilbar ist, muß bei der Anlage der Gruppenkonten angegeben werden, ob die Liste in der letzten geradzahligen Periode oder in der letzten Wirtschaftsperiode (CHICO-Frage FB017) aktualisiert werden soll.

Beispiel:

| Ar | zahl Wirtschaftsperioden | = | 12 | 2 |
|-----|--------------------------|---|----|------------|
| Lis | stfaktor | = | 5 | |
| | | | | |
| 1. | Aktualisierungs-Periode | = | 5 | |
| 2. | Aktualisierungs-Periode | | = | 10 oder 12 |
| | | | | |

Sie können für den Budget- und Vorjahresvergleich abweichende Listfaktoren vorgeben.

Mit dem Gruppenkonten-Wartungsprogramm kann zwar der Listfaktor geändert werden, jedoch müssen dann die Vorjahres-Vergleichswerte manuell angepaßt werden, um einen korrekten Vorjahresvergleich zu erhalten.

Der ideale Zeitpunkt für die Anlage einer Gruppenkontenliste mit Vorjahresvergleich ist zu Beginn eines Wirtschaftsjahres. In diesem Fall ist der Saldo JVKZ ohne laufende Periode des laufenden Jahres die Summe der Eröffnungsbilanz-Werte der Sachkonten einer Liste.

Der Saldo JVKZ ohne laufende Periode des Vorjahres kann ähnlich aus den Werten des abgelaufenen Wirtschaftsjahres erstellt werden. Die Salden der Listperioden des Vorjahres können möglicherweise von den Sachkonten-Listen übernommen werden.

Die letzte aktualisierte Periode für die Liste wäre "0".

Während eines Wirtschaftsjahres sollte eine Gruppenkonten-Liste mit Vorjahresvergleich am Ende einer Listperiode angelegt werden.

Beispiel:

| Anzahl Buchungsperioden | = | 12 |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Listfaktor | = | 3 (d.h. 4 Listperioden) |
| lfd. Buchungsperiode | = | 5 |

Diese Liste sollte am Ende der Buchungsperiode 6 angelegt werden.

Der Saldo JVKZ ohne laufende Periode des laufenden Jahres wäre die Summe der Salden einschließlich der laufenden (5) Periode (einschließlich der Eröffnungsbilanzwerte) der Sachkonten dieser Liste.

Der Saldo JVKZ ohne laufende Periode des Vorjahres sollte genauso aus den Werten des Vorjahres ermittelt werden.

Die Salden für die Listperioden 1 (Buchungsperioden 1, 2 und 3) und 2 (Buchungsperioden 4, 5 und 6) des Vorjahres sind die Summen der Sachkonten-Salden des laufenden Wirtschaftsjahres.

Die Salden für die Listperioden 3 und 4 des Vorjahres müssen aus Werten des Vorjahres ermittelt werden. Die letzte aktualisierte Periode der Liste wäre "6".

6.2.4.2 Budgetvergleich

Die Gruppenkonten können Sie wie folgt budgetieren:

- 1. Sie können für jedes Gruppenkonto den Jahresbudgetbetrag eingeben und
 - zu gleichen Prozentsätzen je Periode verteilen lassen
 - zu unterschiedlichen Prozentsätzen auf die Budgetperioden verteilen. Die Summe der Prozentsätze darf 100% nicht überschreiten.
- 2. Sie können für jedes Gruppenkonto die Summe der Jahresbudgets der zugeordneten Sachkonten übernehmen.

Voraussetzung hierfür ist, daß alle zugeordneten Sachkonten budgetiert sind, d.h., für alle Sachkonten muß ein Satz in der Budgetdatei (GF-01200CCC) vorhanden sein (Nullbetrag ist möglich).

Wenn die Budgetdatei zur Berechnung des Jahresbudgets oder der Perioden-Prozentsätze verwendet wird, müssen alle beteiligten Sachkonten des Gruppenkontos ein festes Budget und den gleichen Soll-/Haben-Status haben. Variable Budgets sind nicht erlaubt.

Die Berechnung des Jahresbudgets und der Prozentsätze aus der Budgetdatei ist nur erlaubt, wenn die Anzahl der Buchungsperioden (CHICO-Frage FB017) durch die Anzahl der Budgetperioden (CHICO-Frage FB303) ohne Rest teilbar ist.

6.2.4.3 Vorjahresvergleich

Zu beachten ist, daß in jedem Jahr die gleiche Reihenfolge in der Sachkonten- und Gruppenkonten-Struktur eingehalten wird, damit sinnvolle Vergleichszahlen entstehen.

Sie haben die Möglichkeit, einen vergleichenden Bericht in regelmäßigen Zeitabständen, wie z.B. vierteljährlich, halbjährlich usw. zu erstellen (abhängig vom Listfaktor (s. Kap. 6.2.4.1)).

Die Vorjahres-Werte werden in der Gruppenkonten-Statistikdatei gespeichert und periodengerecht aktualisiert. Die maximale Anzahl der Listperioden beträgt 13.

Wenn bei der Anlage einer Gruppenkonten-Liste die Frage nach dem Vorjahresvergleich mit "Y" beantwortet wird, kann für jedes Gruppenkonto dieser Liste ein Vorjahres-Vergleich angelegt werden.

Bei der Anlage der Gruppenkonten müssen einmalig die Vorjahreswerte eingegeben werden, da das Programm keine Vergangenheitswerte erstellen kann. Danach werden die Vorjahres-Werte automatisch ermittelt und gespeichert.

Die Änderung einer Gruppenkonten-Struktur innerhalb eines Geschäftsjahres (z.B. Herausnahme eines oder mehrerer Sachkonten aus einer Kontengruppe) kann nicht zu einer automatischen Anpassung der Vergangenheitswerte führen. Dies ist nur über die Funktion "AEN" möglich.

6.3 Verarbeitung

Im Bereich der Gruppenkonten gibt es keine gesonderte Verarbeitung. Die Werte der Gruppenkonten werden jeweils für jede Auswertung durch Abfragen oder Listen neu ermittelt.

Somit sind die Gruppenkonten-Informationen stets auf dem aktuellen Stand.

6.4 Abfragen

Innerhalb des Abfrageprogramms erhalten Sie die Verkehrszahlen der laufenden Periode und die Jahresverkehrszahlen einschließlich der laufenden Periode je Gruppenkonto angezeigt.

Darüber hinaus werden Ihnen als Summen die Verkehrszahlen, Budgetwerte und Vorjahreswerte angezeigt.

6.5 Auswertungen

Die Auswertung der Gruppenkonten erfolgt mit dem Programm "Gruppenkonten-Listen drucken".

Neben den Standard-Auswahlmöglichkeiten (s. Kap. 1.5, 2.5.2) müssen Sie hier zunächst angeben, welche Gruppenkontenliste Sie drucken wollen (Eingabe der Listnummer).

Darüber hinaus können Sie wählen,

- ob Sie nur die Werte der Gruppenkonten oder aber auch die dahinterstehenden Sachkonten mit ihren Werten gedruckt haben wollen
- ob eine Prüfung durchgeführt werden soll, ob alle in der Gruppenkontenliste aufgeführten Sachkonten noch in der Sachkonten-Stammdatei vorhanden sind und ob die Satznummer, unter der sie eingetragen sind, noch gültig ist.

Die Satznummer verändert sich, wenn die Sachkontenstammdatei (GF-01000CCC) vergrößert wird. Eine fehlerhafte Satznummer wird vom Programm bei der Prüfung automatisch korrigiert, fehlende Sachkonten werden auf der Liste gedruckt. Ein Programmlauf mit Prüfung dauert länger als ein normaler Lauf.

 ob Sie Beträge in Landeswährung in von Ihnen bestimmte Fremdwährungsbeträge umrechnen lassen wollen. Dies ist jedoch nur beim Druck ohne Aktualisierung möglich.

Hinweis: Die Standard-Auswahlmöglichkeiten über Kontonummer und Maske beziehen sich hier auf die Gruppenkontonummer und nicht etwa auf die dahinterstehenden Sachkontonummern. Für die Gruppenkontenlisten können mit FLEX drei verschiedene Listtypen angelegt werden.

6.5.1 Standard-Liste

Als Standard-Listen gelten alle Gruppenkonten-Listen, für die in FLEX (Gruppen-Nr. 12) die Zeilenart (ZA) 3 angelegt ist.

Die meisten FLEX-Funktionen der ZA 3 entsprechen denen der Sachkonten-Listen (FLEX-Gruppen-Nr. 6).

6.5.2 Budget-Liste

Für eine Budget-Liste muß in FLEX (Gruppen-Nr. 12) die Zeilenart (ZA) 5 angelegt sein.

Hier sind zusätzlich zu den Funktionen der Zeilenart 3 die Budgetvergleichsfunktionen möglich.

6.5.3 Vorjahresvergleichs-Liste

Für eine Vorjahresvergleichs-Liste muß in FLEX (Gruppen-Nr. 12) die Zeilenart 4 angelegt sein.

Hier sind zusätzlich zu den Funktionen der Zeilenart 3 die Vorjahresvergleichsfunktionen möglich.

6.5.4 Budget-/Vorjahresvergleichs-Liste aktualisieren

Eine Liste kann ohne Aktualisierung jederzeit erstellt werden. Der Listfaktor gewährleistet, daß der Druck der Liste in den vorgeschriebenen Perioden mit Aktualisierung erfolgt. Mit Aktualisierung können die Listen nur einmal in den vorgeschriebenen Perioden gedruckt werden. Die automatische Prüfung erfolgt beim Periodenende.

Bei der Anwahl des Druckprogramms für Gruppenkonten kann angegeben werden, ob die Liste mit Aktualisierung gedruckt werden soll oder nicht.

Zunächst wird überprüft, ob lt. Listfaktor eine Aktualisierung zulässig ist. Das ist immer dann der Fall, wenn die aktuelle Buchungsperiode ohne Rest durch den Listfaktor teilbar ist. Beispiel:

Buchungsperiode = 5 Listfaktor = 2

Eine Aktualisierung ist nicht erlaubt.

Buchungsperiode = 6 Listfaktor = 2

Eine Aktualisierung muß vorgenommen werden.

In der Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) wird die aktuelle Periodennummer als letzte gedruckte Periode eingetragen. Für diese Periode ist dann ein Listdruck mit Aktualisierung nicht mehr möglich.

Das Programm "Periodenende im Sachkontenbereich" prüft, ob alle Gruppenkonten-Listen (Budget- und Vorjahresvergleich) mit Aktualisierung gedruckt wurden.

Die Aktualisierung kann nur für Periode 13 stattfinden. Wenn auf dem Altjahres-System in einer aktuellen Periode > 13 aktualisiert wird, werden immer die Felder für Periode 13 aktualisiert.

Werden keine bestimmten Listperioden gewünscht, ist ein Listfaktor einzugeben, der um "1" größer ist als die Anzahl der Wirtschaftsperioden (CHICO-Frage FB017).

Vorjahresvergleichs-Liste

Die aktuellen Jahreswerte der Gruppenkonten werden in die Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) als Vorjahreszahlen für das nächste Wirtschaftsjahr abgestellt.

Aktualisieren der Vorjahres-Werte

Der Vorjahres-Satz in der Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC, SA 2) enthält sowohl die Werte des laufenden Jahres als auch die des Vorjahres.

Neben der Summe der Jahresverkehrszahlen, ohne die der laufenden Periode des Vorjahres, werden die Salden – abhängig vom Listfaktor – für maximal 13 Vorjahres-Listperioden geführt.

Eine Listperiode kann mit der Buchungsperiode übereinstimmen oder von ihr abweichen.

Bei einem Listfaktor von "1" ist die Listperiode mit der Buchungsperiode identisch.

Beispiel:

CHICO-Frage FB017 (Anz. Buchungs-Per.) = 12 Listfaktor = 2

Eine Listperiode entspricht zwei Buchungsperioden.

Die Listperioden-Summen ohne die Summe der laufenden Listperiode enthalten die Summen des laufenden Jahres; die Listperioden-Summen der laufenden Listperioden und der folgenden Perioden enthalten die Vorjahres-Listsummen. **Beispiel:**

| | А | | В | |
|----------|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Perioden | $ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{array} \right) $ | Summen Ifd. Jahr Summen Vorjahr | $\left.\begin{array}{c}1\\2\\3\\4\end{array}\right\}$ | Summe lfd. Jahr Summen Vorjahr |

In den Beispielen A und B wurde die CHICO-Frage FB017 (Anzahl Wirtschaftsperioden) mit "12" beantwortet.

• Beispiel A:

Listfaktor 1 und Buchungsperiode = 4 d.h. 12 Listperioden im Jahr:

Die Perioden 1-3 enthalten die Summen des laufenden Jahres für den nächsten Vorjahres-Vergleich; die Perioden 4-12 die Vorjahres-Werte für den Vergleich im laufenden Wirtschaftsjahr.

• Beispiel B:

Listfaktor 3 und Wirtschaftsperiode = 4 d.h. 4 Listperioden im Jahr:

Jede Listperioden-Summe entspricht der Summe von 3 Buchungsperioden. Die laufende Listperiode ist 2. Die Summe der Listperiode 1 entspricht den Buchungsperioden 1-3 des laufenden Jahres. Die Listperioden 2-4 enthalten die Vorjahres-Werte.

In beiden Beispielen ist die Anzahl der Listperioden-Summen abhängig von den Listperioden, d.h. vom Listfaktor.

Wenn – wie im Beispiel B – nur 4 Listperioden benötigt werden, stehen die restlichen 9 Summenfelder in der Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC, SA 2) auf Null.

Beispiel für die Vorjahres-Verwaltung:

| Anzahl WirtschPerioden | = | 12 |
|------------------------|---|---------------------|
| Listfaktor | = | 3 (vierteljährlich) |
| | = | 4 Listperioden |

Das Programm prüft, ob in den Wirtschaftsperioden 3, 6, 9 und 12 (vor dem Periodenende) die Vorjahres-Vergleichsliste mit Aktualisierung gedruckt wurde. Die entsprechenden Listperioden sind 1, 2, 3 und 4.

Als die Gruppenkonten-Liste erstellt wurde, wurden keine Vorjahres-Werte eingegeben. Im ersten Wirtschaftsjahr werden daher die Summen für den Vorjahres-Vergleich des nächsten Wirtschaftsjahres abgestellt.

Beispiel für die Aktualisierung beim Vorjahresvergleich:

| Anzahl Wirtschaftsperioden | = | 12 |
|----------------------------|---|----|
| Listfaktor | = | 3 |

d.h., die Vorjahresvergleichs-Liste soll vierteljährlich aktualisiert werden.

Laufende Wirtschaftsperiode = 3

Die Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) hat vor der Aktualisierung folgenden Inhalt:

Saldo JVKZ ohne Ifd. Periode = 0 Gruppenkonten-Statistikdatei des Ifd. Jahres (GF-02000CCC, SA 2) Saldo JVKZ ohne Ifd. Periode = 0 Felder 2 und 3 des Vorjahres Saldo 1. List-Periode Vorjahr = 500 S

Saldo 2. List-Periode Vorjahr = 600 S Saldo 3. List-Periode Vorjahr = 200 S Saldo 4. List-Periode Vorjahr = 900 S Der Saldo der laufenden Listperiode errechnet sich wie folgt:

- Summe JVKZ-Salden (mit Ifd. Periode) der zum Gruppenkonto gehörenden Sachkonten aus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC)
- Summe JVKZ-Salden (ohne lfd. Periode) des laufenden Jahres aus der Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC, SA 2, Feld 2)

Wenn die Summe der JVKZ-Salden einschließlich der laufenden Periode der Sachkonten (GF-01000CCC) = 800 S ist, dann ist der Saldo der laufenden Listperiode 1

800 S - 0 = 800 S

Es wird folgendermaßen aktualisiert:

Saldo JVKZ ohne lfd. Periode des lfd. Jahres

Saldo JVKZ (ohne lfd. Periode) des lfd. Jahres (GF-02000CCC, SA 2; Feld 2) + Saldo der lfd. Listperiode

= 0 + 800 S = 800 S

Saldo JVKZ (ohne Ifd. Periode) des Vorjahres

Saldo JVKZ (ohne Ifd. Periode) des Vorjahres (GF-02000CCC, SA 2; Feld 3) + Saldo 1. Listperiode Vorjahr

= 0 + 500 S = 500 S

Saldo 1. Listperiode Vorjahr (neu) = 800 S

Nach der Aktualisierung hat die Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) folgenden Inhalt:

| Saldo JVKZ ohne Ifd. Periode des Ifd. Jahres | = 800 S |
|--|---------|
| Saldo JVKZ ohne Ifd. Periode des Vorjahres | = 500 S |
| - | |
| Saldo 1. Listperiode Vorjahr | = 800 S |
| Saldo 2. Listperiode Vorjahr | = 600 S |
| Saldo 3. Listperiode Vorjahr | = 200 S |
| Saldo 4. Listperiode Vorjahr | = 900 S |

Ist am Ende der Wirtschaftsperiode 6 der Saldo der JVKZ = 1000 S, so ergibt sich ein tatsächlicher Saldo für die Listperiode 2 in Höhe von:

 1000 S
 800 S
 =
 200 S

 I
 I
 I
 I
 I

 I
 I
 I
 Saldo JVKZ aus GF-02000CCC für Listperiode 1

 I
 Saldo JVKZ aus GF-01000CCC für Listperiode 1

Nach der Aktualisierung ergeben sich folgende Werte:

| Saldo JVKZ Listperiode 1+2 des lfd. Jahres | = 1000 S |
|--|--------------------|
| Saldo JVKZ Listperiode 1+2 des Vorjahres | = 1100 S (500+600) |
| | |
| Saldo 1. Listperiode Vorjahr | = 800 S |
| Saldo 2. Listperiode Vorjahr | = 200 S |
| Saldo 3. Listperiode Vorjahr | = 200 S |
| Saldo 4. Listperiode Vorjahr | = 900 S |
| | |

Wenn am Ende des Wirtschaftsjahres alle Listperioden aktualisiert sind, sind alle Salden der Listperioden des laufenden Jahres in die Salden-Felder der Listperioden des Vorjahres übertragen, d.h., die Vergleichswerte für das nachfolgende Wirtschaftsjahr sind korrekt ermittelt.

Darin zeigt sich erneut die Bedeutung des Listfaktors bei der Aktualisierung:

Eine Aktualisierung in der falschen Periode würde den Vorjahresvergleich bedeutungslos machen.

Müßte der Listfaktor während der 4. Wirtschaftsperiode geändert werden, wäre die Korrektur schwieriger. Die Werte vor der Aktualisierung der 3. Wirtschaftsperiode wären zu rekonstruieren und dann wie folgt zu ändern:

| Saldo JVKZ ohne lfd. Periode des lfd. Jahres | = 0 |
|--|--------------------|
| Saldo JVKZ ohne lfd. Periode des Vorjahres | = 0 |
| Saldo 1. Listperiode Vorjahr | = 1100 S (500+600) |
| Saldo 2. Listperiode Vorjahr | = 1100 S (200+900) |

Es ist offensichtlich, daß die Änderung des Listfaktors für eine bereits aktualisierte Listperiode nicht zweckmäßig ist.

6.5.5 Management-Report

Der Management-Report kann mit jeder der drei Listtypen gedruckt werden. Voraussetzung ist aber, daß in FLEX die Funktionen 6, 30 und 31 eingegeben sind und daß bei der Listwahl eingegeben wurde, welche Kennzahlen (1 bis 8) gedruckt werden sollen (s. Kap. 6.2.3).

7 Mahnungen

Die COMET Finanzbuchhaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, die Fälligkeit von Inlands- und Auslandsrechnungen systematisch zu überwachen, ausstehende Zahlungen anzumahnen und Mahngebühren sowie Verzugszinsen zu erheben.

Das Mahnverfahren besteht aus den Teilen:

- Anlegen und Drucken der Mahnvorschläge
- Ändern der Mahnvorschläge
- Drucken der Mahnungen.

In der Praxis hat in der Regel jeder Betrieb einen eigenen Mahnrhythmus, nach dem fällig gewordene Zahlungen angemahnt werden.

Sie entscheiden selbst, wann und wie oft Mahnungen verschickt werden sollen. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt, den Sie bestimmen, erhalten Sie eine Liste der Kunden, die zur Mahnung vorgeschlagen werden.

Die Mahnvorschläge beziehen sich dabei auf die von Ihnen in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei für jeden Kunden individuell festgelegten Bedingungen, nach denen die Fälligkeit von Zahlungen ermittelt wird (s. Kap. 3.2.7).

Mit Ihren Angaben im Mahncode (Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei GF-03000CCC, Feld 19) steuern Sie, wie die Mahnung je Debitor ablaufen soll.

Dieses Feld enthält 3 Angaben:

- Mahnkennzeichen
- Kundengruppe
- Mahntextgruppe.

Hinweis: Kreditorische Debitoren werden nicht gemahnt.

7.1 Organisatorische Voraussetzungen

Über die CHICO-Frage FB362 legen Sie fest, mit wievielen Mahnstufen (Mahnungen) gearbeitet werden soll. Sie können sich dabei für maximal 10 Mahnstufen entscheiden; in den deutschsprachigen Ländern beschränkt man sich jedoch gewöhnlich auf (maximal) 3 Mahnungen.

Falls Sie zusätzlich Mahngebühren erheben wollen, muß die CHICO-Frage FB363 entsprechend beantwortet werden.

Abhängig von der Beantwortung der CHICO-Frage FB365 können zusätzlich Verzugszinsen erhoben werden.

Das Programm berechnet die Verzugszinsen anhand folgender Formeln:

a) gesamter offener Posten wird angemahnt:

| (Mahndatum - Fälligkeitsdatum) | | | | Verzugs- |
|--------------------------------|---|------------|---|-------------|
| | * | Mahnbetrag | * | zinsen- |
| 365 | | | | prozentsatz |

b) Restbetrag eines angezahlten OPs wird angemahnt

| (Mahndatum - Fälligkeitsdatum) | | | | Verzugs- |
|--------------------------------|---|------------|---|-------------|
| | * | Restbetrag | * | zinsen- |
| 365 | | | | prozentsatz |

Für Gutschriften wird anstatt des Fälligkeitsdatums das Belegdatum zugrunde gelegt.

7.2 Stammdaten

7.2.1 Mahnkennzeichen

Für jeden Debitoren kann im Feld 19 in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) über ein Mahnkennzeichen angegeben werden, ob und in welcher Form Mahnungen erstellt werden sollen.

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

- 0 = keine Mahnung
- 1 = Mahnung
- 2 = Mahnung mit Mahngebühren
- 3 = Mahnung mit Verzugszinsen
- 4 = Mahnung mit Mahngebühren und Verzugszinsen.

7.2.2 Mahnrhythmustabelle

Die Mahnrhythmustabelle wird in der Tabellendatei (GF-04000CCC) angelegt. Sie besteht aus 5 Zeilen und 10 Spalten. Die Zeilen sind für die Kundengruppen (Debitoren/Kreditoren-Stammdatei GF-03000CCC, Feld 19), die Spalten für die Mahnstufen vorgesehen.

Sie haben die Möglichkeit, für jede Kundengruppe pro Mahnstufe sowohl eine negative als auch positive Anzahl Tage festzulegen, die das Programm für die Fälligkeitsüberprüfung offener Posten wie folgt berücksichtigt:

Der in der Mahnrhythmustabelle angegebene Wert wird zu dem errechneten Fälligkeitsdatum addiert und das Ergebnis mit dem eingegebenen Mahndatum verglichen. Wenn das Ergebnis kleiner oder gleich diesem Mahndatum ist, ist der offene Posten fällig geworden und wird zur Mahnung vorgeschlagen.

| | | Mahnstufe | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Kundengruppe | 1 | 10 | 20 | 30 |
| | 2 | 14 | 28 | 42 |
| | 3 | 20 | 40 | 60 |
| | 4 | X | Х | Х |
| | 5 | X | Х | Х |
| Anzahl der Kundengruppen | | : 3 | | |
| Höchste Mahnst | ufe | : 3 | | |
| Fälligkeitsdatum | | : 30.06. | | |
| Mahnstufe des o | ff. Postens | : 3 | | |
| Zuordnung zu Ki | undengruppe | : 2 | | |
| Tabellenwert | | : 42 | | |
| Mahndatum | | : 17.08. | | |
| Fälligkeitsdatum + Tabellenwert: | | : | | |
| 30.06. + 42 = 11.08. | | | | |

Beispiel: Das Beispiel bezieht sich nur auf 3 Mahnstufen. Der angenommene Stand ist der nach der 2. Mahnung.

Beispiel: Ermittlung Mahndatum

Das ermittelte Mahndatum (11.08.) ist zum Zeitpunkt der 3. Mahnung kleiner als das eingegebene Mahndatum (17.08.). Der offene Posten wird damit gemahnt.

7.2.3 Mahntexte/Mahngebühren

Sie können maximal 15 Mahntextdateien anlegen (CHICO-Frage FB361). Jedem Debitor ordnen Sie durch die Angabe der Mahntextgruppe im Feld 19 der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) eine der 15 Mahntextdateien zu.

In jeder dieser Mahntextdateien legen Sie

- 10 Mahntexte
- 10 Überschriften
- 10 Mahngebühren
- 1 Verzugszinsen-Prozentsatz
- 1 Übersetzung der Standardtexte aus der Parameterdatei
- 1 Übersetzung der Überschrift der FLEX-Bewegungszeile

fest.

Die Mahntexte werden an einer im Formularaufbau (FLEX) vorgesehenen Stelle auf dem Mahnformular gedruckt.

Pro Mahnstufe sollte mindestens ein Mahntext vorhanden sein. Arbeiten Sie mit weniger als 10 Mahnstufen, können Sie trotzdem maximal 10 Texte anlegen, so daß auch auf derselben Mahnstufe unterschiedlich abgefaßte Mahnungen erstellt werden können. Dasselbe gilt für die maximal 10 Mahngebühren-Sätze.

Die Zuordnung der Mahntexte und Mahngebühren erfolgt über die Mahnstufe bzw. eine Mahntext-Kennziffer. Die Vergabe dieser Kennung erfolgt automatisch im Programm "Mahnvorschlag erstellen", und zwar werden der ersten Mahnstufe der erste Text und die erste Gebühr zugeordnet, der zweiten Mahnstufe der zweite Text und die zweite Gebühr usw. Sind für einen Kunden mehrere offene Posten vorhanden, die unterschiedliche Mahnstufen haben, werden vom Programm Text und Gebühr der höchsten Mahnstufe genommen.

Mit dem Programm "Mahnvorschlag ändern" können Sie in die Mahnung einen anderen Text einsetzen und eine andere Gebühr berechnen lassen, indem Sie die Mahnstufe bzw. die Mahntext-Kennziffer ändern. Die Überschrift wird entsprechend der Mahnstufe eingesetzt. Damit Sie Mahnungen auch vollständig in Fremdsprachen drucken können (also nicht nur den variablen Mahntext), haben Sie die Möglichkeit, je Mahntextdatei Übersetzungen der standardmäßig zu druckenden Texte, z.B. "Seite" wird zu "page", "Summe" zu "total" etc. als auch Übersetzungen der Überschrift der FLEX-Bewegungszeilen, z.B. Beleg-Nr., Fälligkeitsdatum usw. einzugeben. Da Sie bis zu 15 Mahntextgruppen zur Verfügung haben (CHICO-Frage FB361), können Sie auch in bis zu 15 Sprachen mahnen.

7.2.4 Verwaltung der Mahnstufen

Die COMET Finanzbuchhaltung bietet Ihnen weitere 10 Mahnstufen (11-20) an. Die Mahnstufen 1-10 können mit der entsprechenden Anzahl angelegter Mahntexte verwaltet werden. Mit der CHICO-Frage FB362 haben Sie festgelegt, bis zu welcher Mahnstufe (1-10) gemahnt werden soll.

Die Mahnstufe des offenen Postens kann nach jedem Mahnlauf um 1 erhöht werden.

Bis zur Mahnstufe 10 wird diese Aktualisierung automatisch vom Programm vorgenommen, so daß sichergestellt wird, daß kein offener Posten zweimal mit der gleichen Stufe gemahnt wird. Ab Stufe 11 müssen Sie die Verwaltung selbst übernehmen.

Für die Stufen 11-20 werden keine Mahnungen geschrieben, so daß Sie dort statistisch erfassen können, welche Rechnungen nicht gemahnt werden sollen, wie z.B. Vorausrechnungen oder dubiose Forderungen.

| Mahncode | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------------|
| Mahnkennzeichen | Kundengruppe | | Mahntextgruppe |
| Mahnstufen | | | |
| Mahnrhythmus | | | |
| Fälligkeitsdatum | | | |
| Mahntexte | | | |
| Mahngebühren | | Verzugsz | insen |
| Mahnspezifische Daten | | | |
| | • | | |
| Mahnvorschläge | | | |
| Mahnungen | | | |
| Mahnstatistik | • | | |

Übersicht: Mahnungen

7.3 Verarbeitung

7.3.1 Mahnvorschläge

Bevor Sie mit dem Druck der Mahnungen beginnen können, müssen die Mahnvorschläge erstellt worden sein. Dies kann mit oder ohne Druck der Vorschlagsliste erfolgen.

Das Programm "Mahnvorschläge erstellen" überprüft in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) die offenen Posten (OP-Typen 0, 3 und 9 und zwar nur, wenn Zahlungscode = 0) auf Fälligkeit.

Es bezieht sich dabei auf die Angaben:

| Kundengruppe/Mahn- kennzeichen | Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC, Feld 19) |
|-----------------------------------|--|
| Fälligkeitsdatum | Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) |
| Mahnstufe | Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) |
| Mahnrhythmustabelle | Tabellendatei (GF-04000CCC) |

und baut eine Mahnvorschlagsdatei (GF-03700CCC) auf, aus der die Mahnvorschlagsliste gedruckt wird.

Auf dieser Liste sind die zahlungssäumigen Debitoren mit den fälligen offenen Posten aufgeführt und gegebenenfalls Mahngebühren angegeben. Da geleistete Anzahlungen ebenfalls aufgeführt werden, erhalten Sie einen realistischen Überblick über die betreffenden Kontostände.

Falls Sie sich über die Fälligkeit Ihrer eigenen Zahlungen (Lieferanten-Rechnungen) informieren wollen, können Sie sich eine Mahnvorschlagsliste für Kreditoren erstellen. Wesentlich komfortabler können Sie dazu jedoch den Automatischen Zahlungsverkehr (AZV) bzw. das Integrierte Zahlungsmanagement (IZM) einsetzen (s. Kap. 9).

Bei der Anwahl des Programms "Mahnvorschläge erstellen" sind neben Standard-Auswahlmöglichkeiten (s. Kap. 1.5) folgende Auswahlmöglichkeiten zusätzlich vorgesehen: Sie können

- die Mahnvorschläge auf Konten mit einem bestimmten Fremdwährungscode (Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei GF-03000CCC, Feld 9) begrenzen (s. Kap. 3.2.6)
- die Mahnvorschläge auf Konten mit einer bestimmten Mahntextgruppe (Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei GF-03000CCC, Feld 19) begrenzen
- die angezeigten Angaben zu Mahngebühr, Mahndatum, letztem Buchungsdatum und Verzugszinsen verändern
- bestimmen, ob nicht zugeordnete Zahlungen und Gutschriften berücksichtigt werden sollen. Wenn ja, ob über diese Posten Verzugszinsen (minus) berechnet werden sollen.

7.3.2 Mahnvorschläge ändern

Sie haben die Möglichkeit, die erstellten Mahnvorschläge pro Debitor gezielt zu ändern und damit Mahnschreiben zu erhalten, in denen individuelle Belange berücksichtigt sind.

Diese Änderungen können sowohl auf Debitoren-Ebene als auch für den Offenen-Posten-Bereich vorgenommen werden.

So besteht die Möglichkeit, einerseits Debitoren für die Mahnung zu sperren, zum anderen einzelne offene Posten von der Mahnung auszuschließen. Sie können auch die Mahnstufe und die Mahntextkennziffer verändern.

7.3.3 Mahnungen drucken

Nachdem die Mahnvorschläge erstellt wurden, können Sie mit dem Programm "Mahnungen drucken" die Mahnschreiben ausdrucken lassen.

Die Formulargestaltung der Mahnungen ist flexibel. Sie können Blankopapier verwenden, aber auch Ihre bereits bestehenden Formulare benutzen. Arbeiten Sie mit Überschriftenzeilen, ist lediglich die Position der Überschrift festgelegt:

Die erste Überschrift der FLEX-Bewegungszeile wird 3 Zeilen oberhalb und die zweite Überschrift 2 Zeilen oberhalb der ersten Bewegungszeile gedruckt. Ferner müssen die Summenzeilen auf die Bewegungszeilen folgen. Bei jedem Druck von Mahnungen haben Sie die Möglichkeit, die Mahnschreiben nach verschiedenen Kriterien neu festzulegen oder einen gespeicherten Standard zu übernehmen.

So können z.B. die offenen Posten in den Mahnbriefen nach Mahnstufen oder nach OP-Nummern geordnet aufgeführt werden.

Sie können außerdem z.B. entweder alle Mahnungen aus dem Mahnvorschlag ausdrucken lassen, nur einen bestimmten Debitoren-Nummernkreis berücksichtigen oder ausschließlich die Mahnschreiben einer bestimmten Mahnstufe anfordern.

Während das Mahnverfahren durchgeführt wird, werden die offenen Posten noch einmal auf zwischenzeitlich gebuchte Zahlungseingänge überprüft, wodurch gewährleistet ist, daß Kunden nicht unberechtigterweise zur Zahlung aufgefordert werden. Nach dem Druck der Mahnungen kann die Mahnstufe der aufgeführten offenen Posten automatisch erhöht werden, so daß die systematische Überwachung der Fälligkeit von Zahlungen und ein abgestuftes Mahnverfahren stets gegeben ist.

7.4 Auswertungen

7.4.1 Mahnstatistik

Wenn die Mahnungen gedruckt sind, wird im Anschluß daran automatisch eine Mahnstatistik erstellt, die Ihnen pro Mahnstufe die Summe der Beträge angibt (Stufe 1-10), die Sie bei Ihren Kunden angemahnt haben.

Im Programm "Mahnvorschläge ändern" können Sie zusätzlich die mit dem Programm "Mahnvorschlag erstellen" zur Mahnung vorgeschlagenen offenen Posten sogenannten Statistik-Mahnstufen (Stufe 11-20) zuordnen. So kann die Stufe 11 z.B. alle jene offenen Posten aufnehmen, für die von den Kunden Kulanzanträge gestellt wurden, und in der Stufe 12 haben Sie die Möglichkeit, z.B. die Rechnungsbeträge aufführen zu lassen, deren Bezahlung gerichtlich durchgesetzt werden soll. Es liegt also in Ihrem Ermessen, welche Informationen in den einzelnen Statistik-Stufen enthalten sind.

7.4.2 Kontoauszug Debitoren

Der Kontoauszug Debitoren ist primär ein für den Kunden erstellter Überblick bezüglich seiner Kontobewegungen. In erster Linie ist er als Zahlungserinnerung gedacht. Der Kontoauszug versetzt Sie also in die Lage, dem Kunden zur Zahlung anstehende offene Posten anzuzeigen, ohne gleich eine formelle Mahnung auszusprechen.

Im Prinzip werden im Programm "Kontoauszug Debitoren drucken" die gleichen Daten wie im Programm "Debitorenkonten drucken" (siehe Kap. 3.5.1.1) verarbeitet. Die Darstellung der Informationen erfolgt allerdings unter anderen Gesichtspunkten:

- Die Bewegungen werden entsprechend ihrer Zuordnung ausgedruckt, d.h. den einzelnen Rechnungsposten folgen ihre zugeordneten Zahlungsbewegungen (z.B. Teilzahlungen) sowie ggf. Skonto- und Zahlungsdifferenz-Bewegungen.
- Wahlweise können Sie bereits vollbezahlte Posten ausdrucken lassen.

- Sie können alle Angaben mehrmals in einer Zeile drucken lassen, d.h., Ihr Kontoauszug kann zweiteilig aufgebaut werden. Dieser Aufbau bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Informationsteil, der beim Kunden verbleibt sowie einen zweiten Abschnitt als eine Art Talon, der mit der Zahlung zurückgeschickt wird, anzulegen. Der zweite Teil erleichtert Ihnen somit die Zuordnung der eingegangenen Zahlungen zu Ihren offenen Posten.
- Darüber hinaus kann ein maximal 6 Zeilen umfassender Zusatztext eingearbeitet und gegebenenfalls gespeichert werden. Dieser Text kann generell für alle Kunden gelten bzw. auf den einzelnen Kunden abgestimmt werden. Der Ausdruck der Zeilen ist wahlweise auf jeder Seite oder nur am Ende eines nachseitigen Auszugs möglich.



Ablauf des Mahnverfahrens

8 Wechselverwaltung

Die COMET Finanzbuchhaltung bietet Ihnen die Möglichkeit einer systematischen Wechselverwaltung, so daß eine genaue Kontrolle der Fälligkeit für Besitz- und Schuldwechsel gewährleistet ist.

Wird das Wechsel-Obligo versichert, kann eine Wechselbestands-Liste für die Versicherung mit allen erforderlichen Informationen erstellt werden.

8.1 Organisatorische Voraussetzungen

Mit der Beantwortung der CHICO-Frage FB421 legen Sie fest, ab welchem Buchungsarten-Code beim Buchen von Zahlungen automatisch Daten an die Wechseldatei (GF-03200CCC) übergeben werden sollen.

Für die Versicherung von Wechseln werden mit den CHICO-Fragen FB423 und FB425 in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) drei Individualfelder für folgende Angaben vorgesehen:

- Versicherungsnummer
- Wechsellimit
- Verfallsdatum des Versicherungsvertrages.

8.2 Stammdaten

8.2.1 Manuelle Anlage von Wechseln

Es besteht die Möglichkeit, mit den Programmen "Debitoren-Wechsel warten" und "Kreditoren-Wechsel warten" Besitz- und Schuldwechsel in die Wechseldatei (GF-03200CCC) manuell vorzutragen und zu warten.

Dabei wird die Offene-Posten-Numerierung automatisch mit "8000" begonnen und liegt damit außerhalb des von den Buchungsprogrammen benutzten Nummernkreises, so daß Sie stets unterscheiden können, ob ein Wechsel durch das Programm übernommen oder manuell in der Wechseldatei angelegt wurde.

8.3 Verarbeitung

8.3.1 Automatische Anlage von Wechseln

Abhängig vom Buchungsartencode und der CHICO-Frage FB421 können mit dem Programm "Zahlungen buchen" Wechseldaten automatisch in die Wechseldatei übergeben und gespeichert werden.

Der Programmablauf und die Möglichkeiten der Zahlungszuordnung entsprechen dem normalen Verlauf des Buchungsprogramms.

Sie müssen lediglich zusätzlich das Fälligkeitsdatum für die Wechsel-Fälligkeit eingeben.

8.3.2 Wechsel löschen

Wechsel können wie folgt aus der Wechseldatei (GF-03200CCC) gelöscht werden:

- In den Programmen "Debitoren-Wechsel warten" und "Kreditoren-Wechsel warten" können Sie Wechsel aus der Wechseldatei löschen.
- Mit den Programmen "Debitoren-Wechsel aktualisieren" und "Kreditoren-Wechsel aktualisieren" können Wechsel automatisch gelöscht werden, deren Fälligkeitsdatum kleiner oder gleich einem festgelegten Verfallsdatum ist. Im Feld Status (GF-03200CCC, Feld 1) können Sie festlegen, daß der Wechsel nicht automatisch aus der Datei gelöscht werden darf.

8.4 Abfragen

Sie können jede Wechselbewegung und das Wechsel-Obligo am Bildschirm abfragen.

8.5 Auswertungen

Sie haben die Möglichkeit, Listen zu erstellen, auf denen die Debitoren- bzw. Kreditoren angegeben sind, für die Wechsel in der Wechseldatei angelegt wurden.

Debitoren, deren Wechsel-Obligo versichert ist, können auf einer besonderen Liste aufgeführt werden.



Übersicht: Wechselverwaltung

9 IZM / AZV

Integriertes Zahlungsmanagement/Automatischer Zahlungsverkehr

9.1 Integriertes Zahlungsmanagement (IZM)

Das Integrierte Zahlungsmanagement ermöglicht Ihnen, die Fälligkeit Ihrer Lieferanten-Rechnungen (Kreditoren) und Ihrer Kunden-Rechnungen (Debitoren) systematisch zu überwachen.

Das bedeutet, daß sowohl ein automatischer Zahlungsverkehr (im Normalfall Kreditoren) als auch ein automatischer Einzug (im Normalfall Debitoren) möglich ist. Standardmäßig sind 4 Verarbeitungsmöglichkeiten (Maximalumfang) vorgegeben:

- Zahlung Kreditoren
- Einzug Debitoren
- Zahlung Debitoren
- Einzug Kreditoren.

Darüber hinaus können weitere 5 Verarbeitungsmöglichkeiten (Verarbeitungscodes) individuell definiert werden.

Das Integrierte Zahlungsmanagement beruht auf der Offenen-Posten-Verwaltung entweder der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) oder einer Individual-Bewegungsdatei (ZD-035VCCCC).

Festgelegte Skontokonditionen werden ebenso berücksichtigt wie eventuelle Sperrkennzeichen von offenen Posten für das IZM. Flexible Möglichkeiten der Selektion wie z.B.

- Debitoren-/Kreditorennummern
- Matchcode (nur Verarbeitungscodes 1-4)
- Maske Debitoren-/Kreditorennummer
- Zahlungstyp
- Hausbank
- Belegnummer

bieten Ihnen größtmöglichen Komfort bei der Abwicklung Ihres Einzugs- bzw. Zahlungsverkehrs.

Weiterhin können neben dem Druck von Zahlungsbelegen wie z.B. Überweisungen, Lastschriften und Schecks auch Sammelüberweisungslisten und Begleitschreiben (z.B. bei komprimierter Zahlung) als Zusatzinformation für Debitoren und Kreditoren gedruckt werden.

Wird auf den Druck von Zahlungsbelegen verzichtet, kann mit Hilfe von Datenträgern (z.B. Band, Diskette, Magnetbandkassette) das IZM über die Banken (Bank-Clearing) abgewickelt werden.

Durch "stapelorientierte" Be- und Verarbeitung ist das integrierte Zahlungsmanagement mehrbenutzerfähig, d.h., mehrere Anwender können parallel (pro Verarbeitungscode) das IZM nutzen.

Im Anschluß an die Verarbeitung des IZM können die relevanten Daten in Form einer Stapelbuchung in der gleichen Weise wie bei der Integration der COMET-Fachbereiche AB/FAK, EINKAUF oder LAWI in die Finanzbuchhaltung übernommen werden.

Da COMET IZM als eigenständiges COMET-Modul zu betrachten ist, existiert dementsprechend ein separates Anwenderhandbuch zu diesem Baustein, dem Sie detaillierte Informationen entnehmen können.

9.2 Automatischer Zahlungsverkehr (AZV)

Mit dem Automatischen Zahlungsverkehr können Sie die Fälligkeit Ihrer Lieferanten-Rechnungen systematisch überwachen, Zahlungsformulare drucken und die Zahlung automatisch buchen. Das Programm berücksichtigt dabei aufgrund der festgelegten Skontokonditionen anfallende Skontobeträge und -fristen.

Der Automatische Zahlungsverkehr beruht auf der Offene-Posten-Verwaltung in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) und stellt für den Kreditorenbereich ein ähnliches Kontrollinstrument dar wie das Mahnverfahren im Debitorenbereich (s. Kap. 7).

Wie beim Mahnverfahren können auch beim Automatischen Zahlungsverkehr offene Posten und Kreditoren individuell vom Verfahren ausgeschlossen werden.

Obwohl die Programme des Automatischen Zahlungsverkehrs Bestandteil der COMET Finanzbuchhaltung sind, werden die Daten in Form einer Stapelbuchung in der gleichen Weise wie bei der Integration der COMET-Fachbereiche Auftragsbearbeitung/Fakturierung, Einkaufsabwicklung und Lagerwirtschaft übernommen (s. Kap. 10).

9.3 Organisatorische Voraussetzungen AZV

Voraussetzung für den Einsatz des Automatischen Zahlungsverkehrs ist, daß Sie sich mit CHICO-Frage FB077 für die Offene-Posten-Verwaltung im Kreditorenbereich entschieden haben.

Abhängig von der CHICO-Frage FB383 ist der Buchungsartencode angegeben, der beim Automatischen Zahlungsverkehr verwendet werden soll. Er muß mit der entsprechenden Angabe in der Tabellendatei (GF-04000CCC) übereinstimmen (s. Kap. 1.2.1.2). Die CHICO-Frage FB377 bestimmt die Länge der Bankleitzahl.

Von der CHICO-Frage FB382 hängt es ab, ob auch Kreditoren für den Automatischen Zahlungsverkehr berücksichtigt werden, deren Konto einen Soll-Saldo aufweist (debitorische Kreditoren).

Wenn Sie die Frage mit "Y" beantwortet haben, werden diese Kreditoren für die Zahlung vorgeschlagen, sind jedoch für den Druck der Zahlungsformulare gesperrt.

Wurde die Frage mit "N" beantwortet, werden sie nicht berücksichtigt, auch wenn zu zahlende Rechnungen vorhanden sind.

Über die CHICO-Frage FB384 können Sie in Deutschland das Bank-Clearing-Verfahren einsetzen, d.h., es werden keine Überweisungsträger erstellt, sondern die Daten werden auf Diskette, Magnetband oder Magnetbandkassette gespeichert, die von den Banken direkt weiterverarbeitet werden können.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, anhand der CHICO-Frage FB385 auch FW-Kreditoren für den AZV zuzulassen.

9.4 Stammdaten

Folgende Dateien müssen für den Automatischen Zahlungsverkehr zur Verfügung stehen:

- Hausbankdatei (GF-04600CCC)
- Kreditorenbankdatei (GF-04700CCC)
- Kreditorenbank-Kettdatei (GF-04800CCC)
- Tabellendatei (GF-04000CCC)
- Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC).

Arbeiten Sie nur mit Schecks (CHICO-Frage FB370), sind die Kreditorenbankdatei (GF-04700CCC) sowie die Kreditorenbank-Kettdatei (GF-04800CCC) nicht erforderlich.

9.4.1 Banken

9.4.1.1 Adressen

Sie speichern die Anschrift Ihrer Firma, damit sie auf den Belegen gedruckt werden kann.
9.4.1.2 Hausbanken

Sie geben die Daten der Geldinstitute (maximal 99) ein, mit denen Sie arbeiten und über die der Automatische Zahlungsverkehr abgewickelt werden soll.

Darüber hinaus sind in dieser Datei die Sachkonten festgelegt, die im Rahmen des Automatischen Zahlungsverkehrs bebucht werden sollen. Für Schecks und Überweisungen können unterschiedliche Konten zugeordnet werden.

Sie können entscheiden, ob Sie Ihre Bankkonten hier als Sachkonten oder als Zwischenkonten angeben.

Geben Sie die Bankkonten als Sachkonten an, so kann der gesamte Zahlungsvorgang automatisch gebucht werden.

(Das Sachkonto muß im Sachkontenstamm entsprechend angelegt werden, da hier kein Status vergeben werden kann).

Weil aber zwischen der Erstellung der Überweisungsträger bzw. Disketten oder Schecks und der Belastung bei Ihren Banken regelmäßig mehrere Tage vergehen, entscheiden sich viele Anwender dafür, die Zahlungen zunächst auf einem Zwischenkonto zu buchen und die Buchung auf dem Finanzkonto erst anhand der Bankbelege vorzunehmen.

Die Angaben zur Adresse und zu den Hausbanken sind gemeinsam in der Hausbankdatei (GF-04600CCC) gespeichert.

9.4.1.3 Empfängerkonten

Falls Sie nicht ausschließlich mit Schecks arbeiten (CHICO-Frage FB370), müssen Sie auch Bankverbindungen Ihrer Kreditoren speichern (pro Kreditor max. 10).

Beim Anlegen der Kreditoren-Bankverbindungen geben Sie die Kreditorennummer und anschließend eine Folge-Nr. (0-9) an. Unter diesem Ordnungsbegriff wird die Bankverbindung gespeichert (Kreditorenbank-Kettdatei, GF-04800CCC). Da mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere Kreditoren Konten bei der gleichen Bank führen, werden die Angaben über die Bank selbst (Bankleitzahl, Bankanschrift, Bankschlüssel für Post oder Bank) in einer separaten Datei (Kreditorenbankdatei, GF-04700CCC) nur einmal und nicht pro Kreditor gespeichert. Ordnungsbegriff für diese Datei ist die Bankleitzahl.

Im Wartungsprogramm wird angezeigt, von wievielen Kreditoren die einzelne Bank benutzt wird.

9.4.2 Tabellendatei

Es muß eine Buchungstabelle für ein Stapelbuchungsprogramm im Bereich 3 (Zahlungen) vorgesehen sein, damit ein für den Automatischen Zahlungsverkehr aufgebauter Buchungsstapel abgearbeitet werden kann (s. Kap. 1.2.1.1).

9.4.3 Kreditoren-Stammdatei

In der Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) muß ein Kennzeichen für den AZV (Feld 18) angelegt sein, das angibt, ob der Kreditor für den Automatischen Zahlungsverkehr berücksichtigt werden soll und welcher Zahlungsweg in Frage kommt.

Kennzeichen

- 0 kein AZV
- 1 Banküberweisung
- 2 Scheck
- 3 Postüberweisung

Der hier grundsätzlich je Kreditor festgelegte Zahlungsweg kann durch Ändern der Zahlungsvorschläge übersteuert werden, auch in der Weise, daß für alle Zahlungen der Zahlungsweg abhängig von der Höhe des Zahlungsbetrags automatisch zugeordnet wird.



Übersicht: AZV

9.5 Verarbeitung

Sie können den Automatischen Zahlungsverkehr jederzeit durchführen, sofern mit dem Programm "Rechnungseingang buchen" Lieferanten-Rechnungen gebucht worden sind.

Aus organisatorischen Gründen sollten Sie jedoch darauf achten, daß nicht gleichzeitig mit dem Programm "Zahlungen buchen" Kreditoren-Zahlungen gebucht werden.

Der Automatische Zahlungsverkehr besteht aus den Teilen:

- Erstellen der Zahlungsvorschläge
- Ändern der Zahlungsvorschläge
- Drucken der Zahlungsformulare
- Integration AZV (Stapelbuchungsprogramm: "Automatisch zahlen")
- Drucken von Sammellisten.

9.5.1 Zahlungsvorschläge

Bei der Erstellung der Zahlungsvorschläge überprüft das Programm unter Berücksichtigung des Zahlungscodes in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) und eines evtl. gesetzten Sperrkennzeichens die offenen Posten der Kreditoren in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) auf Fälligkeit. Es bezieht sich dabei auf die in den jeweiligen Skontokonditionen enthaltene Skontofälligkeit, das Fälligkeitsdatum (Nettofälligkeit des offenen Postens) und die Angaben, die bei der Anwahl des Programms gemacht wurden.

Sie können festlegen

- ob die Zahlungsvorschläge anhand des Fälligkeits- oder des Buchungsdatums der offenen Posten erstellt werden sollen
- für welchen Zeitraum, bezogen auf die Netto- oder Skontofälligkeit, der Zahlungsvorschlag erstellt werden soll
- welcher Verarbeitungs-Modus angewandt werden soll

Modus 1

Alle im Verarbeitungszeitraum netto fälligen offenen Posten werden zur Zahlung vorgeschlagen. Skonto wird dann abgezogen, wenn dies aufgrund der Skontobedingungen des Kreditoren und des eingegebenen Zahlungsdatums möglich ist (s. Kap. 3.2.8). Bei Gutschriften wird immer der höchste der in der Skontokonditionstabelle festgelegten Prozentsätze genommen.

Modus 2

Nur die im Verarbeitungszeitraum skontofälligen offenen Posten werden zur Zahlung mit Skonto vorgeschlagen.

Modus 3

Offene Posten von Kreditoren, die im Verarbeitungszeitraum netto fällig sind, werden zur Zahlung vorgeschlagen. Dabei wird unabhängig vom Zahlungsdatum immer der höchstmögliche Skontoprozentsatz abgezogen.

- daß nur Zahlungen ab einem Mindestwert geleistet werden
- daß Zahlungen nur an bestimmte eingegebene Kreditoren (max. 20 Kontonummern sind möglich) geleistet werden.

Die fälligen offenen Posten werden für den Zahlungsvorschlag in die Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC) geschrieben und können auf Anforderung auf einer Liste ausgedruckt werden, die Sie bei Änderungen des Zahlungsvorschlags als Unterlage benötigen.

Hinweis: Neben den offen Posten werden generell auch Anzahlungen, Gutschriften und nicht zuzuordnende Zahlungen berücksichtigt, die zu einer Minderung des zu zahlenden Betrages führen. In diesem Zusammenhang sind Anzahlungen so zu behandeln wie nicht zuzuordnende Zahlungen.

Gesperrte Zahlungsvorschläge sind mit einem vierstelligen Schlüssel versehen, der die Werte "0" und "1" annehmen kann.

"0" besagt, daß kein Sperrgrund vorliegt. "1" kennzeichnet je nach der Stelle im Schlüssel die Ursache, die zur Sperrung des Zahlungsvorschlags führte:

1. Stelle:

Es ist ein Fehler in der Bankzuordnung des Kreditoren aufgetreten. Für die im Zahlungscode festgelegte Zahlungsart ist keine Kreditoren-Bankverbindung angelegt.

2. Stelle:

Das Kreditorenkonto weist im Soll einen höheren Betrag als im Haben auf, d.h., es wurde bereits zuviel gezahlt (Debitorischer Kreditor).

Diese Kreditoren sind in jedem Fall vom Automatischen Zahlungsverkehr ausgeschlossen.

Ob sie auf der Vorschlagsliste aufgeführt werden sollen, haben Sie bei der Implementation festgelegt.

3. Stelle:

Der Kreditor weist sowohl in Landes- als auch in Fremdwährung offene Posten auf, d.h., er wird für den Automatischen Zahlungsverkehr gesperrt.

Arbeiten Sie ausschließlich mit Kreditoren in Landeswährung, wird an dieser Stelle die Verarbeitung eines FW-Kreditoren vom Programm abgelehnt und angezeigt.

4. Stelle:

Der Zahlungsbetrag ist kleiner als der bei der Initialisierung des Zahlungsvorschlags angegebene Grenzwert.

Die Sperrung der Zahlungsvorschläge kann aufgehoben werden, wenn Sie den Fehler bzw. die Ursache für die Sperrung beseitigt haben, ausgenommen Kreditoren mit einem Soll-Saldo oder Kreditoren mit Fremdwährung.

9.5.2 Änderung der Zahlungsvorschläge

Mit dem Programm "Zahlungsvorschläge ändern" können Sie anhand der Zahlungsvorschlagsliste innerhalb eines vorgegebenen Rahmens die Zahlungsvorschläge ändern.

Sie können Änderungen in drei Bereichen durchführen.

9.5.2.1 Änderungen bezogen auf die Zahlungswege

Diese Änderungen gelten für alle Zahlungen in dieser Zahlungsvorschlagsdatei. Sie können einen Betrag vorgeben, ab dem anstelle von Banküberweisungen grundsätzlich Schecks und einen Betrag, ab dem anstelle von Postersatzüberweisungen grundsätzlich Schecks ausgestellt werden sollen.

9.5.2.2 Änderungen bezogen auf einen bestimmten Kreditoren

Sie können

- den Zahlungsweg (Zahlungsart) für alle Zahlungen dieses Kreditoren ändern
- die Kreditorbank-Folgenummer ändern (standardmäßig wird vom Zahlungsvorschlag die Bankverbindung der ersten angelegten Folgenummer verwendet)
- einen A-Konto-Zahlungsbetrag vorsehen. Eine solche Zahlung wird als Anzahlung keinem bestimmten offenen Posten zugewiesen (s. Kap. 3.3.3), (gilt nicht für Fremdwährungskreditoren)
- einen Kreditoren für Zahlungen sperren oder die Sperre aufheben.

9.5.2.3 Änderungen bezogen auf einen bestimmten offenen Posten

Den jeweiligen offenen Posten wählen Sie unter seiner Satznummer in der Zahlungsvorschlagsdatei an. Die Satznummer entnehmen Sie der Vorschlagsliste.

Sie können

- das Fälligkeitsdatum herauf- bzw. herabsetzen
- den skontofähigen Betrag ändern
- Sonderskonto nach Betrag, Prozent, Frist eingeben
- den Zahlungsbetrag ändern und so Teilzahlungen veranlassen
- einen offenen Posten zur Zahlung sperren oder die Sperre wieder aufheben.

Alle Informationen werden Ihnen für Landeswährungs- bzw. Fremdwährungskreditoren in Landes- bzw. Fremdwährung angezeigt.

9.5.2.4 Änderungsprotokoll

Das Änderungsprotokoll enthält folgende Änderungsschlüssel:

Schlüssel bei Änderungen auf Kreditoren-Ebene:

| 1. Stelle | Kreditor sperren | | |
|-----------|--------------------|--|--|
| | 0 = nicht gesperrt | | |
| | 1 = gesperrt | | |

- 2. Stelle Aufhebung eines gesperrten Kreditoren:
 - 0 = nicht gesperrt
 - 1 = Sperrung aufgehoben
- 3. Stelle Kreditorenbank-Änderung: 0 = keine Änderung
 - 1 = Bank-Änderung
- 4. Stelle A-Konto-Zahlung: 0 = keine A-Konto-Zahlung 1 = A-Konto-Zahlung geleistet
- 5. Stelle Zahlungsart:0 = keine Änderung1 = Änderung der Zahlungsart.

Schlüssel bei Änderungen auf Offener-Posten-Ebene:

- 1. Stelle Zahlungsvorschlag sperren: 0 = nicht gesperrt 1 = gesperrt
- 2. Stelle Fälligkeit ändern/Zahlungsvorschlag sperren
 0 = keine Änderung
 1 = Fälligkeitsdatum geändert und Zahlungsvorschlag gesperrt
- 3. bis
- 5. Stelle Frei

6. Stelle Zahlungsbetrag ändern

- 0 = nicht geändert
- 1 = Zahlungsbetrag geändert.

9.5.3 Zahlungsformulare

Nachdem die Zahlungsvorschläge erstellt und gegebenenfalls geändert wurden, können mit dem Programm "Zahlungsformulare drucken" die Zahlungsanweisungen gedruckt werden. Dabei können Sie sowohl neutrale Formulare als auch Formulare Ihres Geldinstituts für den Druck verwenden.

Sie können Höchstbeträge für die Zahlungen vorgeben, ab denen die Bank gewechselt werden muß.

Mit FLEX besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Formulartypen für den Druck der Zahlungsformulare festzulegen.

Während der Druck der Zahlungsformulare erfolgt, überprüft das Programm, ob zwischenzeitlich mit dem Programm "Zahlungen buchen" Kreditorenzahlungen erfolgt sind.

Ist dies der Fall, werden diese Kreditoren bzw. offenen Posten gesperrt und in einem Protokoll ausgegeben.

9.5.4 Integration AZV

Im Anschluß an den Druck der Zahlungsformulare baut das Programm eine Journaldatei für die Übergabe der Daten an das Stapelbuchungsprogramm "Automatisch zahlen" auf, mit dem die Aktualisierung der Kreditorenkonten und der Sachkonten automatisch durchgeführt wird.

9.5.5 Sammelliste

Mit dem Programm "Sammelüberweisungen drucken" können Sie eine Liste ausgeben lassen, auf der alle erstellten Zahlungsanweisungen pro Geldinstitut zusammengefaßt sind.

Der Druck der Sammelliste kann bei Bedarf erfolgen; für die Durchführung des automatischen Zahlungsverkehrs hat er keine Bedeutung.



Ablauf des automatischen Zahlungsverkehrs

10 Integration

Dieses Kapitel gilt nur für die COMET-Masterstände 2.x. Für die Version 3 benötigen Sie das Anwenderhandbuch "COMET Integration".

Die einzelnen Fachbereiche von COMET können sowohl autonom als Einzellösungen als auch integriert eingesetzt werden. Gerade beim integrierten Einsatz zeigen sich die besonderen Vorteile von COMET:

- Daten brauchen nicht mehrfach erfaßt zu werden
- allen Bereichen stehen die aktuellen Informationen zur Verfügung
- umfassende Informationen aus unterschiedlichen Bereichen erleichtern die Entscheidungsfindung.

Die Integration erfolgt durch die

Benutzung gemeinsamer Daten

Zusammenhängende Fachbereiche benutzen gemeinsame Datenbestände, die während der täglichen Arbeit permanent aktualisiert werden. Diese übergreifende Verarbeitung bezieht sich besonders auf gemeinsam benutzte Stammdateien, zum Teil auch auf Bewegungsdateien.

• Übergabe von Daten

Informationen, die in dem einen Bereich anfallen, werden gesammelt und bei Bedarf, in der Regel bei Tagesabschluß, dem benachbarten Bereich zur Weiterverarbeitung übergeben. Die Übergabe erfolgt über Schnittstellendateien. In der COMET Finanzbuchhaltung erfolgt die Integration zur/zum

- COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung (AB/FAK)
- COMET Einkaufsabwicklung (EINKAUF)
- COMET Integrierten Zahlungsmanagement (IZM)

durch die Benutzung gemeinsamer Dateien und durch die Übernahme von Daten über Schnittstellendateien;

- COMET Lagerwirtschaft (LAWI) inklusive COMET FEROS
- COMET Lohn-/Gehaltsabrechnung (L/G)
- COMET Anlagenbuchhaltung (ANLA)

durch die Übernahme von Daten über Schnittstellendateien;

- COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING)
- COMET Bank-Clearing
- COMET WORD
- COMET LIGA

durch die Übergabe von Daten über Schnittstellendateien.

Die Daten von COMET FEROS werden über die COMET LAWI an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Der Grad der Integration wird über COMET CHICO festgelegt.

Zu beachten sind nicht nur die entsprechenden Fragen in der COMET Finanzbuchhaltung, sondern auch die in den angrenzenden Fachbereichen, da nur so eine ordnungsgemäße Übergabe bzw. Übernahme und Verarbeitung der Daten gewährleistet ist.

Über die genannten Integrationsmöglichkeiten hinaus können, bedingt durch Datentransfer in beide Richtungen, diverse PC-Anwendungen in Verbindung mit dem zentralen System eingesetzt werden.

| Fachbereiche | | Finanzbuchhaltung (FIBU) | | |
|----------------|---|---|----------|--|
| AB/FAK | ► | Wechselseitige Integration | | |
| EINKAUF | | bei laufender Verarbeitung | | |
| IZM • | | | | |
| FEROS | | Übernahme und Verarbeitung wertmäßiger Vorgänge | | |
| LAWI | | | | |
| L/G | ► | | | |
| ANLA | | | | |
| | _ | Übergabe von Kosten und Erlösen | | |
| Bank-Clearing | - | Übergabe von Zahlungsdaten für beleglosen Zahlungsverkehr | | |
| WORD | | Übergabe von Daten in Textverarbeitung | | |
| LIGA | - | und Listen | | |
| PC-Anwendungen | | Übergabe von Date in PC-Anwendunge | en en | |

Übersicht: Integration zur FIBU

10.1 Integration bei der laufenden Verarbeitung (AB/FAK, EINKAUF)

Auftragsbearbeitung/Fakturierung

Von der COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung wird die in der Finanzbuchhaltung gewartete Debitorenstammdatei (GF-03000CCC) benutzt. Speziell für die AB/FAK enthält diese Datei die Felder 69 bis 84, die u.a. Rabatte und Mehrwertsteuer sowie Konditionen wie Lieferbedingung und Versandart regeln.

Sofern Umsatzsteuer-Identnummern verarbeitet werden (COMET EUROTAX), greift die AB/FAK auf die Stammdaten der in der (GF-035200CCC) Eurotax-Datei gespeicherten USt-ID-Nrn. zu.

Bei jeder Rechnungsschreibung werden in der Debitorenstammdatei folgende Felder aktualisiert:

- Die letzte Bewegungsnummer (Feld Nr. 33) wird um "1" erhöht. Sie kann auf der Rechnung als Offene-Posten-Nummer ausgedruckt werden.
- Der fakturierte, aber noch nicht gebuchte Betrag (Feld Nr. 36) wird um den Rechnungs-Endbetrag erhöht.
- Der Gesamt-Auftragswert (Feld Nr. 84) wird um den Rechnungs-Nettobetrag vermindert.

Bei jeder Gutschrift-Erstellung wird ebenfalls die Bewegungsnummer um "1" erhöht, der fakturierte, aber noch nicht gebuchte Betrag jedoch um den Gutschrifts-Endbetrag vermindert.

Einkaufsabwicklung

Vom COMET EINKAUF werden die Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) und – beim Einsatz von COMET EUROTAX – die Eurotax-Datei (GF-03500CCC) benutzt, ohne daß jedoch einzelne Felder geändert werden.

Beim Buchen des Rechnungseingangs im Einkauf wird die Skontokonditionstabelle in der FIBU-Tabellendatei (GF-04000CCC) benutzt.

10.2 Integration durch Übernahme (AB/FAK, EINKAUF, LAWI, FEROS)



Ablauf der Integration zu AB/FAK, FEROS, LAWI und EINKAUF

10.2.1 Organisatorische Voraussetzungen

Die Übernahme der Buchungssätze aus der

- COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung aufgrund der verschiedenen Fakturierfunktionen
- COMET Einkaufsabwicklung aufgrund der Rechnungs- und Wareneingangsbuchungen
- COMET Lagerwirtschaft und der COMET Fertigungsorganisation aufgrund der Lagerbewegungen

erfolgt innerhalb des Tagesabschluß-Programms der COMET Lagerwirtschaft.

Die Übergabe ist abhängig von den CHICO-Fragen

- AB028 in COMET AB/FAK
- EK002 in COMET EINKAUF
- LW161 in COMET LAWI.

Alle 3 CHICO-Fragen haben dieselbe Bedeutung:

- 0 = Keine Integration
- 1 = Nur Protokollierung der Buchungen
 - Es werden Buchungssätze für Konten gebildet.
 - Es werden die Buchungsbeträge ermittelt.
 - Es erfolgt der Ausdruck eines Konten-Summierungsprotokolls. Eine eventuelle Buchung muß manuell in der Finanzbuchhaltung erfolgen.
- 2 = Automatische Buchung

Zusätzlich zu den zuvor genannten Aktivitäten erfolgt die automatische Buchung auf den Konten der Finanzbuchhaltung. Die CHICO-Frage der AB/FAK betrifft die Debitorenkonten (Forderungskonten), Erlösschmälerungskonten, Mehrwertsteuerkonten und ggf. Zielkonten sowie die Bildung der offenen Posten.

Die CHICO-Frage von EINKAUF betrifft die Buchung auf Kreditorenkonten (Verbindlichkeitskonten), Interimskonten (Wareneinkauf), Vorsteuerkonten und ggf. Zielkonten sowie die Bildung der offenen Posten.

Die Buchung der aus AB/FAK und EINKAUF resultierenden Lagerbewegungen erfolgt über die LAWI, ist somit abhängig von der genannten LAWI-CHICO-Frage.

Die Buchung der Lagerbewegungen aus COMET FEROS erfolgt generell über die COMET LAWI.

Mit der LAWI-CHICO-Frage LW162 wird festgelegt, ob pro Lagerort und pro Artikel am Lager ein Lagerbestandskonto geführt wird oder ob summarisch pro Artikel unabhängig vom Lagerort ein Bestandskonto besteht.

10.2.2 Stammdaten

Buchungsarten/Konten

Voraussetzung für die Buchung der Bewegungen in der Finanzbuchhaltung ist die Festlegung, welche Bewegungen auf welchen Sachkonten gebucht werden sollen.

In den Bereichen AB/FAK, EINKAUF und LAWI wird in separaten Programmen pro Buchungsart festgelegt, welche Konten angesprochen werden sollen.

Die Zuordnung erfolgt über eine Kontokennziffer, wodurch sich der Zusammenhang

 $Buchungsart \rightarrow Kontokennziffer \rightarrow Kontonummer$

ergibt.

Die Kontonummer kann aus einer Basiskontonummer (Basiskonstante) und mehreren Kontonummer-Ergänzungen bestehen (s. Anwenderhandbücher der entsprechenden Bereiche, Handbuchteil "Organisation", Kap. "Integration").

Zu beachten ist, daß die definierten Konten im Sachkontenplan der Finanzbuchhaltung enthalten und der Kontenstatus entsprechend festgelegt ist.

10.2.3 Verarbeitung

Von den COMET-Fachbereichen LAWI, AB/FAK, EINKAUF und FEROS werden während des Tages alle Buchungen in der Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) abgestellt.

Tagesabschluß-Programm

Beim Ablauf des Programms "Tagesabschluß", das in der COMET Lagerwirtschaft angewählt wird, werden die angefallenen Buchungen abgearbeitet.

Das Programm dient u.a.

- der Aktualisierung der Artikel-Stammdaten
- dem Ausdruck der entsprechenden Bewegungsprotokolle
- der Übergabe der Bewegungsstatistikdaten an die Finanzbuchhaltung (GF-09200CCC)
- der Übergabe der Bewegungen (Debitoren, Kreditoren, Sachkonten) zur Buchung in der Finanzbuchhaltung (GF-091XXCCC).

Übergabe der Bewegungsstatistikdaten an die Finanzbuchhaltung

Zur Erstellung der Bewegungsstatistik in der Finanzbuchhaltung werden Statistikdaten in die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) der FIBU überstellt.

Über die FIBU-CHICO-Frage FB202 wird festgelegt, ob und welche Statistikdaten übergeben werden sollen:

- 0 = Keine Übergabe von Statistikdaten
- 1 = Übergabe nur aus Verkäufen
- 2 = Übergabe aller Bewegungen.

Für jede Bewegung wird abhängig von der Buchungsart ein Statistik-Bewegungssatz der Satzarten

- 04 = Lagerbuchungen
- 05 = Verkäufe und Lagerbewegungen
- 06 = Einkäufe und Lagerbewegungen
- in die Datei geschrieben.

In der Artikelstammdatei (LF-06000CCC) ist über das "Kennzeichen Bewegungsstatistik" (Feld 23) festgelegt, ob der Artikel gesondert oder pauschal in die Bewegungsstatistik einfließen soll.

Bei gesonderter Behandlung wird die Artikelnummer mit übergeben. Bei pauschaler Behandlung wird bei einer alphanumerischen Artikelnummer "ZZZZZZ" und bei einer numerischen Artikelnummer "999999" jeweils in der Länge der Artikelnummer als Pauschal-Artikelnummer abgestellt.

Übergabe der Bewegungen zur Buchung in der Finanzbuchhaltung

Abhängig von den pro Buchungsart festgelegten Tabellenwerten werden die FIBU-Kontonummern (Basiskonstante + evtl. Ergänzungen) ermittelt.

Abhängig von der pro Buchungsart gültigen Berechnungsformel werden die Beträge pro FIBU-Kontonummer ermittelt.

Wenn beim Aufbau der Kontonummern das Kennzeichen "Kontenverdichtung" auf "Y" gesetzt wurde, werden pro Konto die zu übergebenden Daten (Beträge, Kostenund Mengeninformationen) in der Konten-Summierungsdatei (GF-041XXCCC) "verdichtet" und zur Zwischenspeicherung abgestellt (XX = Buchungstabellennummer der Finanzbuchhaltung).

Entsprechend dem Ordnungsbegriff

- Soll-/Haben-Code
- Quellkontonummer
- Zielkontonummer
- USt-Code

werden alle Bewegungen, die im Soll oder im Haben dasselbe Konto betreffen, zu einem Buchungssatz zusammengefaßt an die FIBU übergeben. Jede Bewegung wird durch das Kontensummierungsprotokoll nachvollziehbar.

Aus der Konten-Summierungsdatei werden die Buchungssätze in die eigentlichen Schnittstellendateien zur Finanzbuchhaltung, die Journaldateien (GF-091XXCCC) übertragen; gleichzeitig erfolgt der Ausdruck eines Konten-Summierungsprotokolls. Die Konten-Summierungsdatei wird nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben, sondern nach dem Druck des Konten-Summierungsprotokolls gelöscht.

Da in COMET in allen Fachbereichen Buchungen für zwei Perioden, die laufende Periode und die Folgeperiode, möglich sind, können aus der Lagerbewegungsdatei Buchungssätze für zwei unterschiedliche Perioden aus LAWI, AB/FAK, EINKAUF und FEROS stehen.

Voraussetzung für die Übernahme der Daten ist, daß die Perioden in LAWI, AB/FAK, EINKAUF, FEROS und FIBU gleich definiert sind und daß einer der o.g. Fachbereiche den Integrationsgrad = 2 hat.

In einer FIBU-Journaldatei dürfen nur Buchungen für eine Buchungsperiode und getrennt nach Einkauf und Verkauf abgestellt sein. Daraus ergibt sich, daß maximal 4 Journaldateien benötigt werden.

Die Auswahl der Journaldateien und der Konten-Summierungsdatei sowie die Zuordnung der Buchungsbereiche (Einkauf oder Verkauf) zu den entsprechenden Buchungstabellen der Finanzbuchhaltung erfolgt über die FIBU-Tabellendatei (GF-04000CCC).

Bei Integrations-Tabellen zu AB/FAK oder LAWI muß das Feld "50 Konten-Summierung Y/N" in allen entsprechenden Buchungstabellen auf "Y" gesetzt werden.

Nach der Verarbeitung einer Periode oder eines Bereiches (Einkauf oder Verkauf) werden die Datensätze aus der Konten-Summierungsdatei in die entsprechende Journaldatei übertragen. Vom Programm wird automatisch eine freie Journaldatei gesucht und für die Übergabe eröffnet.

Der Zyklus

- Verarbeitung der Lagerbewegungsdatei
- Übertragung in die Konten-Summierungsdatei
- Übernahme in die entsprechende Journaldatei

wird bis zur vollständigen Abarbeitung der Lagerbewegungsdatei durchlaufen.



Übergabe der Bewegungen und Protokolldruck

Stapelverarbeitungsprogramme

Im Tagesabschluß-Programm kann vor dem Start der Verarbeitung entschieden werden, ob eine automatische Weiterverarbeitung in der Finanzbuchhaltung erfolgen soll.

Wird die Weiterverarbeitung verlangt, werden nach Abarbeitung der Lagerbewegungsdatei vom Tagesabschluß-Programm die Stapelverarbeitungsprogramme der Finanzbuchhaltung

- "Rechnungsausgangs-Stapelbuchungen"
- "Rechnungseingangs-Stapelbuchungen"

aufgerufen, d.h., es erfolgt die automatische Buchung auf den Konten und der Druck der zugehörigen Journale.

Die Stapelverarbeitungsprogramme sind innerhalb der Finanzbuchhaltung nur dann anzuwählen, wenn im Tagesabschluß-Programm der LAWI keine automatische Weiterverarbeitung gewünscht wurde.

Automatischer Zahlungsverkehr

Im Rahmen der Stapelverarbeitung erfolgt über Journaldateien auch die Übernahme der ausgestellten Überweisungen, Schecks und Postüberweisungen.

Der organisatorische Ablauf entspricht der Stapelverarbeitung der durch die anderen Fachbereiche übergebenen Daten.

Die Übernahme erfolgt durch das Programm "Übernahme aus dem automatischen Zahlungsverkehr"; eventuelle Korrekturen erfolgen mit dem Programm "Stapel berichtigen" (s. auch Kap. 9).

Korrigierte Bewegungen müssen mit dem Stapel-Buchungsprogramm für Zahlungen verarbeitet werden.

10.2.4 Abfragen und Auswertungen

Protokolle

Im Tagesabschluß-Programm der Lagerwirtschaft erfolgt der Ausdruck folgender Protokolle:

- Konten-Summierungsprotokoll (alle Fachbereiche)
- Lagerbewegungsprotokoll (alle Fachbereiche)
- Rechnungsausgangsprotokoll (AB/FAK)
- Rechnungseingangsprotokoll (EINKAUF).

Journale

Im Anschluß an die Buchung der Bewegungen in den Stapel-Buchungsprogrammen der Finanzbuchhaltung erfolgt der Ausdruck der Journale

- Rechnungsausgangs-Journal
- Rechnungseingangs-Journal
- Journal Integration AZV.

Im Abfrageprogramm "Journale abfragen" können die Buchungsstapel, die noch nicht journalisiert wurden und in der Journaldatei (GF-091XXCCC) zur Verarbeitung anstehen, am Bildschirm angezeigt werden. Sie sind durch "Integr." gekennzeichnet.

Nach der Journalisierung der Buchungen sind die entsprechenden Daten in den Stamm- und Bewegungsdateien der Finanzbuchhaltung enthalten, können somit auch abgefragt und ausgewertet werden.

Bewegungsstatistik

Die im Tagesabschluß-Programm der Lagerwirtschaft in die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) übergebenen Bewegungsstatistikdaten werden mit dem Programm "Übernahme in die Statistik" in die Statistikdateien (GF-05X00CCC) bzw. "Übertragen Periodenstatistik" (GF-06X00CCC) überstellt. Die Auswertung dieser Dateien kann mit dem Listgenerator COMET LIGA erfolgen (s. Kap. 11).



Ablauf der Integration zu AB/FAK, FEROS, LAWI, EINKAUF und COSTING

10.3 Integration durch Übergabe an COSTING

10.3.1 Organisatorische Voraussetzungen

Von der COMET Finanzbuchhaltung werden die sich aufgrund von Sachkontenbuchungen ergebenden Kosten der COMET Kosten- und Leistungsrechnung übergeben.

Ob mit Integration gearbeitet wird, legen Sie mit der CHICO-Frage FB016 fest.

Die CHICO-Fragen KO019, KO020, KO021 und KO022 betreffen die Schnittstellendateien (KF-091XXCCC), über die die Buchungssätze an COMET COSTING übergeben werden. Festzulegen sind die Anzahl der Schnittstellendateien und die Anzahl der Sätze in diesen Dateien. Außerdem kann bestimmt werden, ob bei Buchungen für Folgeperioden bei jeder Übergabe eine neue Schnittstellendatei benutzt werden oder mehrere Buchungsstapel in einer Schnittstellendatei gespeichert werden sollen. Bei Buchungen für die laufende Periode wird immer eine neue Schnittstellendatei benutzt.

10.3.2 Stammdaten

In der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) ist der "Status für Kostenrechnung" (Feld 27) zu setzen, d.h., für jedes einzelne Sachkonto ist im Programm "Sachkonten warten" festzulegen, ob und wie die Bewegungen dieses Kontos an die Kostenund Leistungsrechnung übergeben werden sollen.

Die Eingabe hat folgende Bedeutung:

- 0 = Keine Übergabe an COMET COSTING
- 1 = Die Bewegungen dieses Kontos werden an ein Verteilkonto oder an ein Konto mit fester Kostenstelle übergeben.
- 2 = Die Bewegungen werden einer Kostenstelle, einem Kostenträger oder einem Auftrag zugeordnet, deren/dessen Nummer beim Buchen eingegeben werden muß.

Ob die Kostenstellennummer, die Kostenträgernummer oder die Auftragsnummer beim Buchen eingegeben werden oder nicht, hängt außerdem von der Festlegung in der Buchungstabelle (Satz 41 - 85, Feld 51) der Tabellendatei (GF-04000CCC) ab.

10.3.3 Verarbeitung

In den Buchungsprogrammen

- Sachkonten buchen
- Rechnungseingang buchen
- Rechnungsausgang buchen

ist die zuzuordnende Kostenstellen-, Kostenträger- oder Auftragsnummer einzugeben.

Beim Buchen in der COMET FIBU wird geprüft, ob Kostenstellen, Kostenträger und Auftragsnummern in COMET COSTING angelegt sind.

In Kontenblättern kann der einem Sachkonto zugeordnete Ordnungsbegriff (Kostenstelle, Kostenträger oder Auftragsnummer) mit ausgedruckt werden.

Erfolgen keine Eingaben, wird der Buchungssatz nicht an COMET COSTING übergeben.

Es sollen nur Buchungen, die nicht von anderen Bereichen übergeben wurden, von der FIBU übergeben werden, z.B. Materialkosten entweder über LAWI/FEROS oder über FIBU.

Beim Druck der Journale erfolgt die Übertragung der Bewegungssätze aus der Journaldatei (GF-091XXCCC) in die COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC). Für COMET FIBU gilt

Satzart 1 = Sachkonten

mit folgenden Informationen:

- Konto
- Auftragsnummer/Kostenträgernummer
- Buchungstext
- Wert
- Menge
- Belegnummer
- Belegdatum
- Kostenstelle.

Die Übergabe an COMET COSTING erfolgt periodengenau.

Stapelverarbeitungsprogramm

Die Weiterverarbeitung der Buchungssätze, die der Kosten- und Leistungsrechnung über Schnittstellendateien (KF-091XXCCC) übergeben wurden, erfolgt innerhalb COMET COSTING mit dem Programm "Stapel verarbeiten".

Bei der Stapelverarbeitung erfolgt die automatische Buchung der Bewegungen auf Kostenstellen, Kostenträger und Aufträge.

10.4 Integration zur Lohn- und Gehaltsabrechnung (L/G)

10.4.1 Organisatorische Voraussetzungen

Die Integration zwischen der COMET Finanzbuchhaltung und der COMET Lohn- und Gehaltsabrechnung dient der Übernahme der abgerechneten monatlichen Lohnund Gehaltsdaten aus der Brutto-/Netto-Abrechnung. Sie wird ausschließlich über COMET L/G gesteuert.

Mit der CHICO-Frage PA040 bestimmen Sie, ob Sie mit Integration zur COMET FIBU arbeiten wollen bzw. dies später beabsichtigen. Darüber hinaus steuert die CHICO-Frage PA042, daß die Daten der Lohn- und Gehaltsabrechnung zusätzlich an CO-MET COSTING übergeben werden.

10.4.2 Stammdaten

Mit der CHICO-Frage PA040 legen Sie fest, ob im Rahmen der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit dem Programm "Integration zur Finanzbuchhaltung" gearbeitet werden soll.

Die Anzahl der maximal an die COMET FIBU zu übergebenden Buchungen, bestimmen Sie mit der CHICO-Frage PA048.

Die CHICO-Fragen PA049 bis PA058 definieren die Anzahl der diversen Sachkonten bzw. Kostenstellen, denen die verschiedenen Werte der Mandanten bzw. Werke aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung zugeordnet werden sollen. Legen Sie für die Lohn-/Gehaltsdaten mehrerer Mandanten/Werke die gleichen Kontonummern fest, so bestimmen Sie deren Anzahl mit der CHICO-Frage PA059.

Die minimale bzw. maximale Länge der Sachkonten-/Kostenstellennummern in COMET L/G definieren Sie mit den CHICO-Fragen PA043 und PA044. Dabei muß immer die Abstimmung mit den Kontonummern der COMET FIBU bzw. den Kostenstellen-/ Kostenträgernummern von COMET COSTING berücksichtigt werden, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Wird bei der Datenübergabe ein bestimmtes Konto nicht gefunden, erfolgt die Buchung der Beträge auf ein von Ihnen in der Buchungstabelle anzugebendes Differenzkonto.

Die CHICO-Fragen PA046 und PA045 beziehen sich auf die Tabellendatei (GF-04000CCC), Frage PA046 bestimmt die Buchungstabellen-Nr. (identisch mit Nr. der Journaldatei), Frage PA045 die Nummer der Buchungsart.

10.4.3 Verarbeitung

Die Übergabe der Daten der Lohn- und Gehaltsabrechnung an die Finanzbuchhaltung wird anhand der CHICO-Frage PA040 gesteuert.

Je nach anwenderbezogenen Angaben werden die einzelnen Lohndaten entweder verdichtet oder einzeln in die Journaldatei (GF-091XXCCC) abgestellt. Arbeiten Sie zusätzlich mit Integration zu COMET COSTING, erfolgt die Übergabe der Lohn-/Gehaltsdaten nicht über die COMET FIBU-Journaldatei (GF-091XXCCC), sondern direkt in die COMET COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC).

Pro Mandant wird im Firmenstamm festgelegt, welche Journaldatei (GF-091XXCCC) jeweils angesprochen wird.

Jeder Lohnart kann eine entsprechende Kontonummer für die Weiterführung der Lohndaten in der Finanzbuchhaltung zugeordnet werden. Es ist möglich, die Daten einer Lohnart auf verschiedene Konten zu buchen.

Je nach individuellen Anforderungen kann eine Kostenstellen- und/oder Kostenträgernummer als Ordnungskriterium für die Weitergabe der Lohndaten aus der COMET FIBU in COMET COSTING mit herangezogen werden.

Mit der Übergabe kann gleichzeitig ein Buchungsjournal und/oder ein Abstimmbeleg für die Finanzbuchhaltung erstellt werden, in dem die Summen der einzelnen zu buchenden Lohndaten enthalten sind.

10.5 Integration durch Übernahme (ANLA)

10.5.1 Organisatorische Voraussetzungen

Die Integration zwischen der COMET Finanzbuchhaltung und der COMET Anlagenbuchhaltung betrifft die Übernahme von Abschreibungen und Zinsen aus der Anlagenbuchhaltung. Mit der CHICO-Frage AL100 legen Sie fest, ob mit Integration zu COMET FIBU und/oder COMET COSTING gearbeitet werden soll.

Mit den CHICO-Fragen AL101 bis AL104 bestimmen Sie, ob Sie die Bereiche

- bilanzielle Abschreibungen
- kalkulatorische Abschreibungen
- vermögensrechtliche Abschreibungen
- Zinsen

per Integration in COMET FIBU und/oder COMET COSTING übernehmen oder ohne Integration arbeiten wollen. Wird mit Integration zu COMET FIBU gearbeitet, können Sie mit der CHICO-Frage AL105 einen Code für einen Kurztext für Buchungen in COMET FIBU festlegen.

Für die Integration sind außerdem folgende Voraussetzungen notwendig:

- Gleiches Geschäftsjahr in COMET ANLA und COMET FIBU.
- In COMET FIBU muß jeweils eine Buchungstabelle für die Integration von Innerhalb-/Außerhalb-Konten angelegt sein.
- Die Konten, die bebucht werden sollen, müssen in COMET FIBU angelegt sein (Prüfung erfolgt in COMET ANLA).
- Es muß in COMET FIBU eine freie Journaldatei (GF-091XXCCC) vorhanden sein.
- In COMET ANLA sind mit dem Programm "Kontentabellen warten" in der Kontentabellendatei die Kontentabellen f
 ür die Integration der Sonderabschreibungen und der Zinsen, 2 und 3, anzulegen, wenn die Sonderabschreibungen und Zinsen auf separate Konten gebucht werden sollen.

10.5.2 Stammdaten

In der Anlagen-Stammdatei (ANLA) sowie der Sachkonten-Stammdatei (FIBU) sind pro Anlagegut ein "Konto Soll" und "Konto Haben" für jeden zu integrierenden Bereich (bilanziell, kalkulatorisch, vermögensrechtlich und Zinsen 1) anzulegen. Die in COMET FIBU angelegten Konten dürfen keine Quellkonten sein, da in der Anlagenbuchhaltung keine Zielkonten vorhanden sind.

Für die Integration von Sonderabschreibungen und Zinsen 2 und 3 sind pro Anlagegut und zu integrierendem Bereich die entsprechenden Kontentabellennummern in COMET ANLA einzutragen.

Kontentabelle "0" bedeutet, daß diese Werte – wie auch die übrigen Beträge – auf die gleichen Konten fließen.

10.5.3 Bewegungen

Bewegungen innerhalb des Anlagevermögens werden nicht integriert. Aktivierungen, Abgänge und Umbuchungen müssen innerhalb der Finanzbuchhaltung manuell auf den Bestandskonten gebucht werden.

Nur die berechneten Abschreibungen und Zinsen eines Bewegungssatzes können per Integration an die FIBU übergeben werden.

10.5.4 Verarbeitung

Buchungsdaten werden innerhalb der aktuellen FIBU-Periode übergeben. In COMET FIBU sollte ein Periodenabschluß erst erfolgen, wenn die Integration der Buchungsdaten für die gesamte Periode erfolgt ist.

Die Integration aus ANLA wird in folgenden Stufen durchgeführt:

• Lesen des Integrations-Datums

Anhand des Integrations-Datums, das im Integrationskontrollsatz der ANLA-Parameterdatei (Satz 0, EF-PARAMCCC) getrennt nach Innerhalb- und Außerhalb-Buchungen geführt wird, prüft das Programm, ob alle Anlagen in der laufenden Periode verbucht worden sind.

- Initialisierungsfragen in COMET ANLA Periodennummer, Startdatum Periode und Endedatum Periode werden aus der FIBU-Tabellendatei (GF-04000CCC) gelesen und angezeigt. Eine Änderung dieser Daten ist in ANLA nicht möglich. Das Buchungsdatum muß innerhalb des vorgegebenen Periodenzeitraums liegen.
- Prüfung der Konten in der Anlagendatei

Geprüft wird, ob

- das Konto in der FIBU existiert
- das Gegenkonto in der FIBU existiert
- Direkt-Buchen für das Konto/Gegenkonto erlaubt ist
- das Gegenkonto kein Quellkonto ist
- Konto und Gegenkonto ungleich sind
- der Innerhalb/Außerhalb-Code des Kontos dem des Gegenkontos entspricht.

(Das Stapel-Buchungsprogramm der FIBU prüft zusätzlich alle Konten nach der Integration bei Verarbeitung der Journaldatei GF-091XXCCC).

- Berechnung der Abschreibungen und Zinsen Die zu buchenden Daten werden für die aktuelle FIBU-Periode berechnet und in der Anlagen-Stammdatei gespeichert.
- Sortierung nach Konto (Kostenkonto)
 Es besteht die Möglichkeit, Buchungen zu verdichten. In diesem Fall werden die Daten pro Konto verdichtet integriert.
- Sortierung nach Gegenkonto (AfA-Konto) s. vorstehende Beschreibung
- Auswahl der Buchungstabelle Innerhalb/Außerhalb
 Die Abschreibungen und Zinsen 1 werden im Bereich der Sachkonten mit Bereichsnummern "0" in der Buchungstabelle gebucht. Für diese Buchungstabelle muß außerdem das Kennzeichen "Tabelle nur für Integration" auf "Y" gesetzt werden. Wenn mehrere Sachkontentabellen vorhanden sind, kann im Integrationsprogramm eine Auswahl aus einem Funktionsselektor vorgenommen werden, z.B. ob zunächst mit einer Buchungstabelle innerhalb oder außerhalb gebucht werden soll.

 Buchen nach Konto (Soll) und Protokollierung Das Konto ist im allgemeinen ein Kostenkonto. Positive AfA-Beträge werden im Soll gebucht.

Anhand der Sortierung nach Konto werden die AfA-Beträge verbucht, d.h., eine Journaldatei (GF-091XXCCC) wird gefüllt. Werden nur verdichtete Summen gebucht, wird pro Anlage eine Zeile gedruckt und nur die Zwischensummen werden verbucht. Andernfalls werden alle Anlagen verbucht und nur die verdichteten Summen gedruckt. Eine Buchung erfolgt, wenn der Innerhalb-/Außerhalb-Code mit dem entsprechenden Code aus der Buchungstabelle übereinstimmt und die berechnete AfA ungleich Null ist.

- Buchen nach Gegenkonto (Haben) und Protokollierung Das Gegenkonto ist ein Anlagenkonto oder ein Wertberichtigungs-Konto (indirekte Abschreibung). Positive AfA-Beträge werden im Haben gebucht. Der Buchungsablauf entspricht der vorstehenden Beschreibung.
- Aktualisierung der Anlagendatei Sind alle Buchungen durchgeführt, werden alle Anlagen, die verbucht wurden (innerhalb bzw. außerhalb), aktualisiert. Das Datum der letzten Buchung wird pro Anlagegut mit dem Endedatum der aktuellen FIBU-Periode überschrieben.
- Schreiben des Integrationsdatums Durch das Schreiben des Integrationsdatums in den Integrationskontrollsatz der ANLA-Parameterdatei (Satz 0, EF-PARAMCCC) wird die Buchung in der Anlagenbuchhaltung abgeschlossen.
- Freigeben der Schnittstellendatei Durch die Initialisierungsfrage in ANLA "Direkt verarbeiten in FIBU Y/N" wird festgelegt, ob eine Journaldatei direkt vom FIBU-Stapelprogramm gebucht und journalisiert wird oder die Buchung in COMET FIBU gestartet werden muß.
- Jahresabschluß

Der Jahresabschluß in der Anlagenbuchhaltung kann erst durchgeführt werden, wenn die Buchungsdaten der letzten FIBU-Periode integriert wurden.


Ablauf der Integration zu COSTING und von L/G und ANLA

10.6 Integration zum Integrierten Zahlungsmanagement (IZM)

Das COMET Integrierte Zahlungsmanagement bietet die Möglichkeit, die Fälligkeit von Lieferanten- und Kundenrechnungen systematisch zu überwachen, womit gleichzeitig ein automatischer Zahlungsverkehr (Kreditoren) wie auch ein automatischer Einzug (Debitoren) ermöglicht wird.

Die Integration zwischen der COMET Finanzbuchhaltung und dem COMET Integrierten Zahlungsmanagement beinhaltet, daß, sobald die Verarbeitung der für die Zahlung/den Einzug relevanten Daten innerhalb der FIBU abgeschlossen ist, diese Daten über eine entsprechende Journaldatei (GF-091XXCCC) an die FIBU übergeben werden (vgl. Anwenderhandbuch COMET IZM).

10.7 Integration zum Bank-Clearing

Das COMET Bank-Clearing ermöglicht Ihnen durch einen Datenträgeraustausch (Diskette, Magnetband oder Magnetbandkassette) einen beleglosen Zahlungsverkehr mit Banken, Sparkassen und Postämtern. Die Integration kann jedoch nur für deutsche Bank-Clearing-Verfahren durchgeführt werden (CHICO-Frage FB384).

Nach der Auslösung der Datenträgererstellung im Programm "Überweisungsträger drucken" übernimmt das Bank-Clearing-Modul die Zahlungsdaten aus der Schnittstellendatei Finanzbuchhaltung (GF-AZVDISCCCC) bzw. dem Integrierten Zahlungsmanagement (ZD-IPCLECCC) und erstellt daraus die Datenträger (s.a. Anwenderhandbuch COMET Bank-Clearing).

10.8 Integration zu COMET WORD

COMET WORD kann, unabhängig von anderen COMET-Fachbereichen, eigenständig zur schnellen und komfortablen Texterstellung und -bearbeitung eingesetzt werden.

Darüber hinaus können Sie, sofern Sie zusätzlich mit anderen COMET-Fachbereichen arbeiten, auch deren Dateien (z.B. Adressenbestand des Kreditoren-/Debitoren-Stammes) für COMET WORD nutzen.

10.9 Integration zu COMET LIGA

Bei dem Listgenerator COMET LIGA kann im Zusammenhang mit den übrigen CO-MET-Fachbereichen nicht von einer Schnittstelle im eigentlichen Sinn gesprochen werden. Vielmehr ist COMET LIGA ein Auswertungsmodul, mit dem COMET-Dateien und andere auf dem System vorhandene Indexdateien und relative Dateien nach beliebigen Kriterien ausgewertet werden können.

10.10 Integration zu PC-Anwendungen

Durch die Integration der PCs in die bewährte Arbeitswelt eines zentralen Systems steht der PC nicht mehr als isolierter Arbeitsplatz, sondern ist bei Bedarf in ein umfassendes Konzept betrieblicher Informationsverarbeitung eingebunden.

Die Anbindung mehrerer PCs an ein zentrales System ermöglicht einen Mehrbenutzer-Betrieb mit gezielter Informationsverteilung unter räumlichen und logischen Gesichtspunkten nach den Bedürfnissen der Benutzer, sowie einem weitgehend automatisierten Zugriff vom PC auf die Daten des zentralen Systems (HOST).

Der Datentransfer (File-Transfer) ermöglicht die beliebige Übertragung ausgewählter Dateien zwischen zentralem System und PC in beiden Richtungen.

Folgende PC-Anwendungen sind möglich:

10.10.1 OCIS/PC an COMET

OCIS/PC bietet dem Anwender über die Nutzung der "Offenen PC-Welt" hinaus die Möglichkeit, direkt auf Daten von COMET zuzugreifen. Über diese Funktionalität können vom Office-Arbeitsplatz, dem OCIS/PC-Desktop unter Windows, Daten direkt aus COMET in die PC-Anwendung integriert werden.

Je nach Aufgabenspektrum können Daten via DDE oder dem Integrationswerkzeug ComfoMerge mit einem speziellen "Remote Read" zur Verfügung gestellt werden. Mit dieser Makrosprache können auch automatisierte Abläufe generiert werden.

Als Basis für die Korrespondenz kann neben den Adreßteilen der FIBU und L/G vor allem das Adreßmodul von COMET WORD mit seinen Selektionsmöglichkeiten genutzt werden. Dies vermeidet vor allem bei Serienbriefen eine Doppelverwaltung von Adressen.

10.10.1.1 OCIS/PC an RM/MX

Für die Bereitstellung der COMET-Daten werden neben den Systemschnittstellen die Client-/Serverkomponenten COMET.D und COMET.X genutzt. Diese führen die Leseaufträge durch und übergeben die Daten aus der COMET-Basis an die Office-Anwendungen weiter.

10.10.1.2 OCIS/PC an Quattro

Als Client-/Serverkomponente auf der Quattro dient das Produkt CTRAS-Q und CTRAS-QD V2.0 sowie die Clientkomponente COMET.QD, eine Variante der CO-MET.D-Komponente.

10.10.2 COMET PC LINK

Das COMET-Modul PC LINK ermöglicht es, Auswertungen auf dem System Quattro und den Cross-Basic-Systemen zu erstellen, diese Auswertungen in Form von Extrakt-Dateien auf den PC zu transferieren, um sie dort mit einem beliebigen Anwendungspaket bzw. einer individuellen Anwendung z.B. graphisch darzustellen.

Voraussetzung für die Erstellung einer Auswertung ist das Vorliegen der Dateibeschreibungen der anzusprechenden Dateien. Für die COMET-Dateien stehen die Dateibeschreibungen in den Anwenderhandbüchern.

Bei der Ausgabe der selektierten Daten in eine Datei, die mit dem File-Transfer zum PC übertragen werden soll, erstellt das Selektionsmodul zusätzlich eine sogenannte Parameterdatei, die die selektierten Daten beschreibt. Diese Erstellung einer Parameterdatei erfolgt automatisch.

Die Parameterdatei kann z.B. genutzt werden, um eine automatische Konvertierung der übertragenen Daten in ein Standard-Software-Paket wie SYMPHONY, CHART usw. auf dem PC zu gewährleisten.

Die Dateien können mittels Quattro-File-Transfer wie RDAC, TRACE oder CTRAS zum PC übertragen werden. Unter UNIX können individuelle File-Transfers genutzt werden.

Das COMET-Modul PC LINK ist programmpaketunabhängig und universell einsatzfähig. Nach kurzer Einweisung in die Dateiorganisation können ohne Programmierkenntnisse und ohne Neuorganisation der Dateien Auswertungen und Anwendungen erstellt werden.

10.10.3 COMET PC Bank-Clearing

Da in immer stärkerem Maße Personal-Computer als Ports am System angeschlossen werden und der Datenträgeraustausch für den Zahlungsverkehr auch mit PC-Disketten seitens der Geldinstitute unterstützt wird, kann analog dem COMET Bank-Clearing auch das Modul COMET PC Bank-Clearing benutzt werden. Hierbei ist zu beachten, daß die Ausgabe der Daten auf Disketten oder auf PC-Festplatte für DFÜ erfolgen kann. Ansonsten unterscheidet sich die Verfahrensweise nicht von der des COMET Bank-Clearing (s. auch Anwenderhandbuch Bank-Clearing).

11 Bewegungsstatistik

Sie haben die Möglichkeit, mit COMET entweder Statistiken für den Bereich Finanzbuchhaltung zu erstellen oder eine integrierte Statistik aus den Fachbereichen

- Finanzbuchhaltung
- Auftragsbearbeitung/Fakturierung
- Einkaufsabwicklung
- Lagerwirtschaft

aufzubauen, die Ihnen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten Ihre Umsatzentwicklung aufzeigen können. Nach welchen Kriterien diese Statistiken erstellt werden, wird Ihren Anforderungen entsprechend über COMET CHICO, Statistik-Codes und Tabellen festgelegt.

11.1 Organisatorische Voraussetzungen

11.1.1 CHICO-Fragen

Mit der CHICO-Frage FB215 kann festgelegt werden, daß der Buchungstext Bestandteil der Statistikübergabedatei (GF-09200CCC) ist. Bei integriertem Einsatz der COMET-Fachbereiche wird der Buchungstext mit der Artikelnummer aus der Auftragsbearbeitung/Fakturierung gefüllt.

Über CHICO wird der Aufbau der Bewegungsstatistik festgelegt, d.h. welche Felder übernommen werden und aus welchen Feldern sich die Ordnungsbegriffe zusammensetzen.

11.1.2 Statistikcodes

Zur Erstellung der Bewegungsstatistik werden zwei 6stellige Felder (Statistik-Code 1 und 2) verwendet, die in der Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC, Felder 3-6) gespeichert werden. Diese Codes dienen zur Aufnahme aller notwendigen Informationen, die sonst nicht in der Statistik-Übergabedatei bereitstehen.

Die Statistik-Codes 1 und 2 sind Bestandteil folgender Stammdateien:

- Debitoren-/Kreditorenstamm (GF-03000CCC), Feld 53 und 54
- Sachkontenstamm (GF-01000CCC), Feld 25 und 26
- Artikelstamm (LF-06000CCC), Feld 24 und 25.

Während die Statistik-Codes 1 und 2 grundsätzlich mit den Stammdaten-Wartungsprogrammen angelegt werden (s. Anwenderhandbuch COMET LAWI) kann der Statistik-Code 1 auch alternativ in den Buchungsprogrammen übersteuert werden.

11.1.3 Statistik-Verarbeitungskennzeichen in der FIBU

Die Steuerung der Informationen erfolgt über ein 2stelliges Statistik-Verarbeitungskennzeichen im Debitoren-/ Kreditorenstamm (Feld 52) und ein 3stelliges Verarbeitungskennzeichen im Artikelstamm (Feld 23) (s. Anwenderhandbuch COMET LAWI).

Stelle 1:

steuert, ob der Debitor/Kreditor in die Statistik aufgenommen wird und die Art der Übernahme für den Statistik-Code 1.

- 0 = keine Bewegungsstatistik für diesen Debitoren/Kreditoren
- 1 = Beide Statistik-Codes (1+2) werden vollständig aus dem Stammsatz (GF-03000CCC) in die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) übernommen.
- 2 = Eingabe von Statistik-Code 1 im Buchungsprogramm bzw. in der COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung oder Einkaufsabwicklung und Übernahme des Statistik-Code 2 aus dem Stammsatz (GF-03000CCC).

Stelle 2:

sagt aus, ob der Debitor/Kreditor individuell behandelt werden oder ob dieser Debitor/Kreditor in eine Sammelbehandlung einfließen soll, d.h., ob die Debitoren-/Kreditoren-Nummer mit übergeben werden soll oder nicht.

Sie haben damit die Möglichkeit, einzelne Debitoren/Kreditoren gezielt statistisch zu analysieren, andere nur pauschal mit Nummer 999... in der mit CHICO-Frage FB041 festgelegten Länge zu behandeln.

- 0 = Die Debitoren-/Kreditoren-Nr. wird mit übergeben.
- 1 = Die Debitoren-Nr. 999... wird übergeben.

11.1.4 Statistik-Verarbeitungskennzeichen im Artikelstamm

Das Verarbeitungskennzeichen im Artikelstamm (LF-06000CCC) ist vierstellig, wobei Stelle 1 und 2 für AB/FAK und EINKAUF und Stelle 3 und 4 für LAWI von Bedeutung sind.

Stelle 1:

steuert, ob für diesen Artikel Buchungen aus den Bereichen AB/FAK bzw. EINKAUF an die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) übergeben werden.

- 0 = keine Bewegungsstatistik AB/FAK bzw. EINKAUF für diesen Artikel
- 1 = unveränderte Übernahme der Statistik-Codes 1 und 2 in die Bewegungsstatistik
- 2 = Eingabe von Statistik-Code 1 im Buchungsprogramm und Übernahme von Statistik-Code 2

Stelle 2:

steuert die Art der Übergabe von AB/FAK bzw. EINKAUF an die Bewegungsstatistik

- 0 = Artikel wird gesondert geführt
- 1 = Artikel wird pauschal im Artikelstamm geführt.

Stelle 3:

steuert, ob der Artikel aufgrund von LAWI-Buchungen in die Statistik-Übergabedatei GF-09200CCC aufgenommen wird und die Art der Übernahme für den Statistik-Code 1

- 0 = keine Übergabe der LAWI-Bewegungen für diesen Artikel
- 1 = unveränderte Übernahme der Statistik-Codes 1 und 2 in die Bewegungsstatistik LAWI
- 2 = Eingabe von Statistik-Code 1 im LAWI-Buchungsprogramm und Übernahme von Statistik-Code 2

Stelle 4:

steuert die Art der Übergabe der Buchungen an die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC)

- 0 = Artikel wird gesondert geführt
- 1 = Artikel wird pauschal im Artikelstamm geführt.

11.2 Stammdaten

Folgende Bedingungen müssen in der Finanzbuchhaltung erfüllt sein:

- Sachkontenstatus GF-01000CCC: "Statistik" = "Y"
- Tabellendatei GF-04000CCC: "Nur Deb-Zeile" = 0, "Statistik" = 1
- Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei GF-03000CCC: Feld 52 ungleich 0

11.2.1 Statistik-Übergabedatei

In den Journaldateien (GF-091XXCCC) werden die statistischen Daten aus der Finanzbuchhaltung gesammelt und an die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) übergeben.

Die Statistikdaten aus den Fachbereichen AB/FAK, LAWI und EINKAUF werden über die Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) an die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) übergeben.

Je nach Herkunft der Daten werden in der Statistikübergabedatei verschiedene Satzarten (SA) gebildet.

| Satzart | Herkunft | Fachbereich |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Rechnungsausgang | Finanzbuchhaltung |
| 2 | Rechnungseingang | Finanzbuchhaltung |
| 4 | Lagerbewegung | Lagerwirtschaft |
| 5 | Rechnungsausgang und Lagerbewegung | Auftragsbearbeitung/Fakturierung |
| 6 | Rechnungseingang und Lagerbewegung | Einkaufsabwicklung |

Eine detaillierte Beschreibung der Statistik-Übergabedatei finden Sie im Handbuchteil "Dateien".

FIBU V3.1

11.3 Verarbeitung

Die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) wird durch das Tagesabschluß-Programm der Lagerwirtschaft und durch die Journalisierung in der Finanzbuchhaltung gefüllt.

Die Auswertung dieser Datei kann über separate Statistikdateien innerhalb der Finanzbuchhaltung erfolgen.

Hierbei ist zwischen der einfachen Bewegungsstatistik (Datei: GF-05X00CCC) und der differenzierten Periodenstatistik (Datei: GF-06X00CCC), die als Untermodul der Finanzbuchhaltung in einem separaten Handbuch beschrieben ist, zu unterscheiden.

11.3.1 Ablauf der Verarbeitung

Mit dem Programm "Übernahme in die Statistik" oder "Übertragen" (s. Anwenderhandbuch Perioden-Statistik) werden die einzelnen Statistikdateien (GF-05X00CCC oder GF-06X00CCC) aus der Statistik-Übergabedatei aktualisiert.

Diesen Bewegungsstatistiken (Statistikdateien) haben Sie während der Implementation Statistikarten zugeordnet, anhand derer die Zuordnung aus der Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) erfolgt.

Das Programm "Übernahme in die Statistik" liest die Bewegungen aus der Statistik-Übergabedatei und ordnet sie anhand der Satzarten den einzelnen Statistikarten zu.

| Statistikart 1 | Rechnungsausgang |
|----------------|---|
| | Bewegungen der Satzart 1 und 5 aus Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) |
| Statistikart 2 | Rechnungseingang |
| | Bewegungen der Satzart 2 und 6 aus Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) |
| Statistikart 3 | Rechnungsausgang und Rechnungseingang |
| | Bewegungen der Satzart 1, 2, 5 und 6 |
| Statistikart 4 | Lagerbewegung |
| | Bewegungen der Satzart 4, 5 und 6 aus der Statistik-Über- gabedatei (GF-09200CCC) |

Statistikarten

Die in der Auftragsbearbeitung/Fakturierung verursachten Bewegungen werden sowohl in der Statistikart 1 als auch in der Statistikart 4 abgestellt.

Die im Einkauf verursachten Bewegungen werden sowohl in der Statistikart 2 als auch in der Statistikart 4 abgestellt.

In den einzelnen Bewegungsstatistiken werden die Bewegungen unter dem jeweils gültigen Ordnungsbegriff, den Sie mit CHICO bestimmt haben, addiert.

11.4 Auswertungen

Der Druck der Listen aus den Statistikdateien kann mit Hilfe des Listgenerators (COMET LIGA) oder über ein Individualprogramm erfolgen.

12 Umsatz- und Rohertragsstatistik

Die COMET Finanzbuchhaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, ergänzend zur Bewegungsstatistik, eine Umsatz- und Rohertragsstatistik für Debitoren/Kreditoren zu erstellen, in der die im Debitoren-/Kreditoren-Bereich gebuchten Warenumsätze in vielfältiger Weise ausgewertet werden.

12.1 Organisatorische Voraussetzungen

Die Erstellung der Statistik ist abhängig von der Beantwortung der CHICO-Fragen FB161 und FB168.

12.2 Stammdaten

12.2.1 Umsatzstatistikcode

Wenn Sie sich für die Aufbereitung von Umsatz- und Rohertragsstatistiken entschieden haben, muß in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC, Feld 55) für jeden Debitoren/Kreditoren anhand eines 4stelligen Umsatzstatistikcodes der Aufbau der Statistik festgelegt werden.

Stelle 1

Die erste Stelle gibt an, ob der betreffende Debitor/Kreditor in der Statistik geführt werden soll.

- 0 = keine Statistik
- 1 = Statistik

Stelle 2

Die zweite Stelle entscheidet darüber, ob der Umsatz des Debitoren/Kreditoren individuell oder für die nach Statistikgruppen zusammengefaßte Statistik (pauschal) berücksichtigt werden soll.

0 = individuelle Statistik

1 = zusammengefaßte Statistik

Stellen 3 und 4

Der Debitor/Kreditor kann einer Statistikgruppe (00-99) zugeordnet werden.

Die Statistikgruppe bildet gemeinsam mit der Debitoren-/Kreditorennummer den Ordnungsbegriff für die Umsatzstatistikdateien Debitoren/Kreditoren (GF-02200CCC/ GF-02300CCC), in der die Warenumsätze und Einstandswerte des Vorjahres und des laufenden Jahres gespeichert werden.

Beim Periodenabschluß werden die Daten der Umsatzstatistikdatei pro Debitor/Kreditor aktualisiert.

12.2.2 Statistik-Bezeichnungen

In der Umsatzstatistik-Bezeichnungsdatei Debitoren (GF-02201CCC) bzw. Kreditoren (GF-02301CCC) können Sie mit dem Programm "Umsatzstatistik-Bezeichnungen Debitoren bzw. Kreditoren warten" für jeden individuellen und pauschalen Ordnungsbegriff der Umsatzstatistikdatei eine Bezeichnung festlegen.

Wird für die individuellen Ordnungsbegriffe keine Bezeichnung festgelegt, übernimmt das Programm die Bezeichnung aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei.

Neben den Bezeichnungen für die individuellen und pauschalen Ordnungsbegriffe können auch Bezeichnungen für (Zwischen-)Summenzeilen definiert werden.

12.3 Verarbeitung

Die Umsätze und Einstandswerte der für die Umsatz- und Rohertragsstatistik vorgesehenen Debitoren/Kreditoren werden im Rahmen des Periodenabschlusses vom Programm in die Umsatzstatistikdateien Debitoren/Kreditoren (GF-02200CCC/ GF-02300CCC) abgestellt und aufbereitet. Die Aufbereitung der Daten erfolgt dabei sowohl separat für die zuletzt abgeschlossenen Buchungsperioden als auch kumulativ für alle bisherigen abgeschlossenen Perioden.

Das Ergebnis kann am Bildschirm abgefragt und/oder über den Drucker ausgegeben werden.

12.4 Abfragen

Innerhalb des Abfrageprogramms können Sie sich die Umsatz-und Rohertragsstatistik jederzeit anzeigen lassen.

Pro Ordnungsbegriff bzw. Statistikgruppe wird der Warenumsatz, Einstandswert, Rohgewinn (Warenumsatz minus Einstandswert) und der prozentuale Anteil des Rohgewinns am Warenumsatz angezeigt.

Sie können sich die Daten in Form eines Vorjahresvergleichs oder als Auflistung der einzelnen Periodenzahlen anzeigen lassen.

Vorjahresvergleich

Pro Ordnungsbegriff bzw. Statistikgruppe werden die gespeicherten Daten der letzten abgeschlossenen Periode dieses Jahres und die Daten der entsprechenden Periode des Vorjahres aufgeführt. Die absolute und prozentuale Differenz wird errechnet und angezeigt.

Zusätzlich werden die Jahresverkehrszahlen dieses Jahres einschließlich der letzten abgeschlossenen Periode und die Jahresverkehrszahlen des entsprechenden Zeitraums des Vorjahres aufgeführt. Die absolute und prozentuale Differenz wird auch hier errechnet und angezeigt.

Periodenverkehrszahlen

Pro Ordnungsbegriff bzw. Statistikgruppe werden alle gespeicherten Periodenverkehrszahlen aufgeführt. Diese Auflistung beginnt mit der letzten abgeschlossenen Periode dieses Jahres und endet mit der entsprechenden Periode des Vorjahres (maximal 13 Perioden).

12.5 Auswertungen

Mit dem Programm "Umsatz- und Rohertragsstatistik drucken" können Sie Statistiken ausgeben lassen.

Da das Programm "Periodenabschluß" die Daten der Umsatzstatistikdatei aktualisiert, sollte der Druck der Umsatz- und Rohertragsstatistik nach dem Periodenabschluß erfolgen.

Wie beim Abfragen können Sie auch beim Druck der Umsatz- und Rohertragsstatistik eine Wahl zwischen dem Vorjahresvergleich und den Periodenverkehrszahlen pro Ordnungsbegriff bzw. Statistikgruppe treffen.

13 Periodisch wiederkehrende Buchungen

Mit den Programmen der wiederkehrenden Buchungen haben Sie die Möglichkeit, periodisch anfallende Geschäftsvorfälle von der COMET Finanzbuchhaltung verwalten zu lassen. Darunter fallen Vorgänge wie Mietbuchungen, Versicherungszahlungen, Verbuchung von kalkulatorischen Kosten usw. Die wiederkehrenden Buchungen ermöglichen Ihnen somit die Verteilung der angefallenen Kosten auf die Konten, die tatsächlich für deren Verursachung herangezogen werden müssen.

13.1 Organisatorische Voraussetzungen

Bei der Implementation entscheiden Sie, ob Sie mit periodisch wiederkehrenden Buchungen arbeiten wollen.

13.2 Stammdaten

Die Bearbeitung der wiederkehrenden Buchungen erfolgt mittels der von Ihnen, mit dem Programm "Wiederkehrende Buchungen warten", festgelegten Kombinationen.

Unter einer Kombination versteht man ein abgebendes (entlastetes) Konto mit den ihm zugeordneten empfangenden (belasteten) Konten (max. 7999). Die Speicherung der Kombinationen erfolgt in der Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC).

Eine Kombination kann über mehrere Jahre hinweg genutzt werden. Voraussetzung dafür ist, daß die Statusstelle 07 in der Satzart 1 der GF-01500CCC beim Anlegen der Kombination auf "N" gesetzt ist, und daß die erste zu buchende Periode gleich der laufenden Periode ist.

Sobald alle Buchungen einer Kombination durchgeführt sind, werden das Feld "Anzahl Buchungen durchgeführt" und alle gebuchten Werte auf "Null" gesetzt. Die Buchungen dieser Kombination beginnen dann wieder neu.



Wiederkehrende Buchungen

13.3 Verarbeitung

13.3.1 Berechnungsmethoden

Im Rahmen des Programms "Wiederkehrende Buchungen warten" können Sie unter vier verschiedenen Berechnungsmethoden wählen. Die Methode bestimmt dabei, auf welche Weise die Buchungsbeträge ermittelt werden. Im einzelnen sind dies:

- Fest-Betrag-Methode (Methode 1)
- Fest-Prozentsatz-Methode (Methode 2)
- Variable-Prozentsatz-Methode (Methode 3)
- Verrechnungspreis-Methode (Methode 4).

13.3.1.1 Fest-Betrag-Methode

Arbeiten Sie mit der Fest-Betrag-Methode, stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung:

- Sie geben im abgebenden Satz keinen bestimmten Betrag vor, sondern buchen den kumulierten Wert der empfangenden Sätze auf das Konto des abgebenden Satzes gegen.
- Legen Sie dagegen im abgebenden Satz einen zu verteilenden Betrag fest, stehen wiederum zwei Bearbeitungsmöglichkeiten zur Wahl:
 - Sie geben im Programm "Wiederkehrende Buchungen warten" an, daß die Werte für die empfangenden Sätze automatisch anhand der folgenden Formel errechnet werden:

| 5. | Gesamtbetrag | j noch zu buchen | | |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|
| empf . Satz | Anzahl empf. Sätze | * Anzahl Perioden noch zu buchen | | |

Gesamtbetrag noch zu buchen = zu verteilender Gesamtbetrag minus bereits verbuchter Betrag.

Anzahl Perioden noch zu buchen = Gesamtanzahl der Perioden, in denen gebucht werden soll, minus bereits bearbeitete Perioden. • Sie haben angegeben, daß in jedem empfangenden Satz der ihm zugeordnete feste Betrag erfaßt werden muß. Nur in der letzten zu bearbeitenden Perioden erfolgt für den letzten empfangenden Satz eine vom Programm berechnete Differenzbuchung, die die Soll/Haben-Gleichheit gewährleistet.

Beispiel:

| Gesamtbetr. zu buchen (abgebend) | = | 4001,01 |
|--|---|--------------------------|
| Betrag gebucht (kum.) | = | 3000 |
| Gesamtanzahl durchzu- führender Buchungen | = | 4 |
| Anzahl erfolgter Buchungen | = | 3 |
| Anzahl empfangender Sätze | = | 2 |
| fester Betrag je empf. Satz | = | 500 |
| Betrag zu buchen Ietzte Periode | = | 4001,01 - 3000 = 1001,01 |
| Differenz | = | 1,01 |

Dieser Differenzbetrag wird immer dem letzten empfangenden Satz zugeordnet.

Das abgebende Konto wird also um 1001,01 entlastet.

13.3.1.2 Fest-Prozentsatz-Methode

Bei der Fest-Prozentsatz-Methode ist in jedem empfangenden Satz festgelegt, wieviel Prozent des Saldos eines Basiskontos verbucht werden sollen.

Die Ermittlung dieser Werte erfolgt mit der Formel:

Betrag zu buchen = fester Prozentsatz * 0,01 * (empf. Satz) Basisbetrag aus dem abgebenden Satz

Hinweis: Als Basisbetrag aus dem abgebenden Satz wird immer der Saldo eines Basiskontos zugrunde gelegt. Welches Konto aus welcher Datei in Bezug genommen wird, bestimmen Sie im Programm "Wiederkehrende Buchungen warten". Sie haben dabei die Möglichkeit, auf die Konten des Sachkontenstamms (GF-01000CCC, GF-01400CCC), der Budgetdatei (GF-01200CCC) oder der Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) zuzugreifen.

Sofern auf die Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) zugegriffen wird, ist als Basiskonto der gesamte Ordnungsbegriff (List-Nr. Gruppenkonto) der Gruppenkontendatei einzugeben.

Beispiel:

Saldo Basiskonto (abgebend) = 8000 Fester Prozentsatz (empfangend) = 20 % Konto 1 Fester Prozentsatz (empfangend) = 30 % Konto 2 Fester Prozentsatz (empfangend) = 50 % Konto 3

Betrag Konto 1 = 8000 * 0,2 = 1600 Betrag Konto 2 = 8000 * 0,3 = 2400 Betrag Konto 3 = 8000 * 0,5 = 4000

Die Gegenbuchung auf das Konto des abgebenden Satzes ist immer die Summe der Beträge aller empfangenden Sätze.

13.3.1.3 Variable-Prozentsatz-Methode

Bei der Variable-Prozentsatz-Methode wird für jeden empfangenden Satz ein individueller Prozentsatz errechnet. Dies geschieht, indem in jedem empfangenden Satz ein Bezugskonto erfaßt wird und zusätzlich der Wert (Landeswährungsbetrag, Fremdwährungsbetrag, Menge), der als Bezugswert dienen soll, vorgegeben wird.

Hinweis: Es muß ein Basiskonto definiert sein.

Auch hier, wie bei der Fest-Prozentsatz-Methode, stehen die Konten aus dem Sachkontenstamm (GF-01000CCC, GF-01400CCC) sowie aus der Budgetdatei (GF-01200CCC) und der Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) als Basis- bzw. Bezugskonten zur Verfügung.

Die Berechnung erfolgt folgendermaßen:

| | | Bezugswert des empf. Kontos | |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------|
| Prozentsatz empfangendes | = | | * 100 |
| Konto | | Summe aller Bezugswerte der | |
| | | empf. Konten | |

Beispiel:

| Saldo Basiskont | | | = | 8000 | | | | |
|--|--------|------------------------|-------------|-----------------------|--------|-------|--------------|---|
| Saldo Bezugsko Saldo Bezugsko Saldo Bezugsko | | | = = = | 2500 10000 7500 | | | | |
| Summe der Bez Sätze | ugswe | rte aller emp | fanger | nden | | 20000 | | |
| Berechnung der | variab | len Prozents | ätze: | | | | | |
| Prozentsatz 1. er | npfanç | gender Satz | = | 250 2000 | 0 0 | * | 100 = 12,5 % | 6 |
| Prozentsatz 2. empfangender Satz | | | | 1000 | 0 | * | 100 = 50 % | |
| Prozentsatz 3. empfangender Satz | | | | 750 2000 | 0 | * | 100 = 37,5 % | 6 |
| Berechnung der | zu buc | chenden Betr | äge: | | | | | |
| 1. empf. Satz | = | 8000 * 12,5 100 | - | = | 10 | 00 | | |
| 2. empf. Satz | = | 8000 * 50 100 | - | = | 40 | 00 | | |
| 2. empf. Satz | = | 8000 * 37,5 100 | - | = | 30 | 00 | | |

Die Gegenbuchung erfolgt in der Höhe des kumulierten Wertes aller empfangenden Sätze.

13.3.1.4 Verrechnungspreis-Methode

Bei der Verrechnungspreis-Methode wird der Betrag für jedes empfangende Konto wie folgt berechnet:

Betrag zu buchen = Verrechnungspreis * Bezugsmenge

Der Verrechnungspreis wird für jedes empfangende Konto in der "Wiederkehrende Buchungen-Datei" (GF-01500CCC, Satzart 2) festgelegt.

Beispiel:

| Bezugsmenge Bezugskonto 1. empf. Satz = | 10 Stck. |
|---|----------|
| Bezugsmenge Bezugskonto 2. empf. Satz = | 20 Stck. |
| Bezugsmenge Bezugskonto 3. empf. Satz = | 30 Stck. |

| Verrechnungspreis 1. empf. Satz | = | 1,23 |
|---------------------------------|---|------|
| Verrechnungspreis 2. empf. Satz | = | 1,00 |
| Verrechnungspreis 3. empf. Satz | = | 0,50 |

Berechnung der zu buchenden Beträge:

1. empf. Satz = 10 * 1,23 = 12,30 2. empf. Satz = 20 * 1,00 = 20,00 3. empf. Satz = 30 * 0,50 = 15,00

Der gegenzubuchende Wert beträgt in diesem Beispiel 47,30.

Die Bezugskonten für die Verrechnungspreis-Methode können sowohl dem Sachkontenstamm (GF-01000CCC, GF-01400CCC) als auch der Budgetdatei (GF-01200CCC) oder der Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) entnommen werden.

| Abgebendes Konto | Empfangende Konten | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| | Fest-Betrag-Methode | |
| Gesamtmiete 10.000,00 | 1. Fester Betrag 2. Fester Betrag | = 6.400,00 = 3.600,00 |
| | Fest-Prozentsatz-Methode | |
| 1. Miete Lager 2. Miete Büro | 1. 27% von 10.000,00 2. 73% von 10.000,00 | = 2.700,00 = 7.300,00 |
| | Variable-Prozentsatz-Methode | |
| | 1. 10.000,00 * var. Prozentsatz 1 (53%) 2. 10.000,00 * var. Prozentsatz 2 (47%) | = 5.300,00 = 4.700,00 |
| | Verrechnungspreis-Methode | |
| | 1. Bezugsmenge * VerrPreis = 15 * 12 2. Bezugsmenge * VerrPreis = 25 * 32 | 20 = 1.800,00 28 = 8.200,00 |
| | | |

Beispiel für Berechnungsmethoden

13.3.2 Mengenverarbeitung

Die periodisch wiederkehrenden Buchungen ermöglichen Ihnen für Konten, die per Status entsprechend definiert sind, auch Mengenbuchungen vorzunehmen. Dabei erfolgt die Bearbeitung in den einzelnen Berechnungsmethoden wie folgt:

• Fest-Betrag-Methode

Die "Menge zu buchen" ist als fester Wert entweder im abgebenden oder empfangenden Satz definiert.

• Fest-Prozentsatz-Methode

Die Berechnung der Menge erfolgt durch Multiplikation der Basismenge des abgebenden Satzes mit dem im empfangenden Satz festgelegten Prozentsatz.

• Variable-Prozentsatz-Methode

Im Rahmen der Variable-Prozentsatz-Methode wird der Betrag analog der Berechnung im Landeswährungsbereich ermittelt (siehe Kap. 13.3.1).

• Verrechnungspreis-Methode

Die Berechnung der Landeswährungs- bzw. Fremdwährungsbeträge erfolgt anhand eines Verrechnungspreises, der mit einer Mengengröße multipliziert wird.

Die Mengenbuchung im abgebenden Satz entspricht immer den kumulierten Mengen der empfangenden Sätze.

13.3.3 Buchungsmöglichkeiten

Da im Bereich der periodisch wiederkehrenden Buchungen neben Landes- auch Fremdwährungs- und Mengenbuchungen zulässig sind, stehen Ihnen im Programm "Wiederkehrende Buchungen warten" verschiedene Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im einzelnen sind dies:

- Code Buchungsmöglichkeiten
- 0 nicht buchen, d.h., es werden keine Werte verarbeitet
- 1 normal buchen Normal buchen bedeutet, daß die Landes-, Fremdwährungs- bzw. Mengenwerte unabhängig voneinander berechnet und verbucht werden.
- 2 über Menge buchen Diese Codierung ist primär für die Verrechnungspreis-Methode zu verwenden. Sie bedeutet, daß die zu buchenden Landes- bzw. Fremdwährungsbeträge anhand eines bestimmten, im Sachkontenstamm (GF-01000CCC) abgestellten, Mengenwertes ermittelt werden.
- Landeswährung über Fremdwährung buchen
 Fremdwährung über Landeswährung buchen
 In diesem Fall werden die zu buchenden Beträge in Abhängigkeit der jeweils anderen Größe berechnet.
 Im Bereich Fremdwährung über Landeswährung buchen werden die zugrunde gelegten Fremdwährungskurse entweder der Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC, Satzart 2) bzw., wenn dort kein Kurs gewartet wurde, aus der Tabellendatei (GF-04000CCC) (laufende FIBU-Periode) entnommen.

Fremdwährung über Landeswährung buchen

Zunächst wird der zu buchende Landeswährungsbetrag anhand einer der vier möglichen Berechnungsmethoden ermittelt. Dieser Wert wird mittels eines Fremdwährungskurses in den Fremdwährungsbetrag umgerechnet und anschließend verbucht.

Landeswährung über Fremdwährung buchen

Der Landeswährungsbetrag wird mittels eines Fremdwährungskurses aus dem Fremdwährungsbetrag rückgerechnet und verbucht.

Welche der Buchungsmöglichkeiten Sie wählen, entscheiden Sie im Programm "Wiederkehrende Buchungen warten". Dabei sind nicht alle Kombinationen zulässig bzw. sinnvoll. Die folgende Grafik verdeutlicht die Zusammenhänge.

| Meth. | Code Buchungen LW | Code Buchungen Menge | Code Buchungen FW | zulässig |
|---------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 1, 2, 3 | 0 | 0 | 0 | N |
| | 0, 1, 2, 3 | 0,1 | 2 | N |
| | 2 | 0,1 | 0, 1, 2, 3 | N |
| | 0, 1, 3 | 0,1 | 1, 3 | Y |
| | 0, 1, 3 | 1 | 0, 1, 3 | Y |
| | 1, 3 | 0,1 | 0, 1, 3 | Y |
| 4 | 0 | 0 | 0 | N |
| | 2, 1, 3 | 0,1 | 0, 1, 3 | N |
| | 2 | 0,1 | 0, 2 | Y |
| | 0, 2 | 0,1 | 2 | Y |
| | 0, 2 | 1 | 0, 2 | Y |

13.4 Auswertungen

Im Bereich der wiederkehrenden Buchungen können die pro Periode zu buchenden Beträge mit dem Programm "Vorschlag Wiederkehrende Buchungen" ermittelt werden. Die berechneten Werte werden anschließend ausgedruckt.

Die endgültige Verarbeitung der Beträge erfolgt anhand des Stapelverarbeitungsprogrammes "Wiederkehrende Buchungen".

14 Bilanzierung

Die COMET FIBU Bilanzierung versetzt Sie in die Lage, eine präzise Vermögens- und Erfolgsrechnung zu erstellen. Durch die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten der Strukturen können Sie alle gesetzlichen und betriebsindividuellen Anforderungen an Ihre Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einarbeiten.

14.1 Organisatorische Voraussetzungen

CHICO-Frage FB430 legt fest, wieviele Bilanzen bzw. GuV-Strukturen (maximal 100) gewartet werden können.

Um eine ordnungsgemäße Übernahme der Sachkonten-Periodenwerte des Altjahresdateikreises gewährleisten zu können, ist es notwendig, drei Differenzkonten in der Sachkonten-Stammdatei anzulegen und in der Tabellendatei einzutragen (s. Kap. 14.7).

Beim Jahresabschluß ist die nachfolgend genannte Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte ist einzuhalten:

- Abschluß der letzten Wirtschaftsperiode des laufenden Jahres Programmname: "Periodenende"
- Anlegen eines Altjahresdateikreises Programmname: "Altes Jahr abgrenzen"
- Jahresabschluß des aktuellen Jahres Programmname: "Jahresabschluß"
- Abschlußbuchungen über "Sachkonten buchen" im Altjahresdateikreis
- Übernahme der Altjahresbuchungen in die Bilanz Programmname: "Übernahme Altjahresbuchungen"

- Abschluß der gebuchten Periode im Altjahresdateikreis Programmname: "Periodenende"
- Auswertung der Altjahresinformationen Programmname: "Jahresbilanz drucken" (Hinweis: Vorgabe Periode "99")

14.2 Stammdaten

(Bilanz warten)

14.2.1 Haupt- bzw. Nebenbilanzen

Im Rahmen der COMET FIBU haben Sie die Möglichkeit, bis zu 100 Bilanzen bzw. GuV-Übersichten anzulegen und zu bearbeiten. Grundsätzlich wird zwischen Hauptund Nebenbilanzen unterschieden.

Die Hauptbilanzen (immer Bilanznr. 0 und 1) enthalten alle Bilanz- und GuV-Konten des Sachkontenstamms, die innerhalb der Buchhaltung geführt werden. Beide Strukturen unterscheiden sich dadurch, daß die Bilanznummer 0 grundsätzlich als "nicht bebuchbar" angelegt wird, während Bilanznummer 1 als bebuchbare Kopie der Hauptbilanz 0 angesehen werden kann.

Bilanz-Nr. 0 wird vom System automatisch beim Periodenende angelegt und aktualisiert.

Die Hauptbilanz 1 muß manuell aus der Hauptbilanz 0 kopiert werden und nach dem Periodenende manuell aktualisiert werden.

Die Gliederung beider Bilanzen wird beim Anlegen bzw. Warten der Sachkonten im Sachkontenstamm über Kontenart und Bilanzpositionsfelder festgelegt.

Die bebuchbare Hauptbilanz (Bilanz-Nr. 1) dient hauptsächlich der Erstellung der Jahresbilanz des laufenden Geschäftsjahres.

Zusätzlich können die in Hauptbilanz 1 enthaltene Werte beim Jahresabschluß an die Sachkonten der Sachkontenstammdatei (GF-01000CCC) übergeben werden (EB-Werte übergeben). Anhand dieser Daten wird die Eröffnungsbilanz des folgenden Geschäftsjahres erstellt.

Darüber hinaus haben Sie mit dem Programm "Bilanz warten" die Möglichkeit, bis zu 98 Nebenbilanz- bzw. GuV-Strukturen anzulegen. Sie dienen primär zwei Verwendungszwecken:

- der Archivierung von Bilanzen vergangener Perioden bzw. Jahre
- zur Erstellung von Bilanzen bzw. GuV-Übersichten nach unternehmensindividuellen Gesichtspunkten z.B. Liquiditätsbilanz, Bewegungsbilanz, kurzfristige Erfolgsrechnung.

Der Aufbau der Nebenbilanzen ist frei gestaltbar, d.h. die einzelnen Bilanzpositionen und die ihnen zugeordneten Konten können Ihren Anforderungen und Zielsetzungen entsprechend strukturiert werden.

Im Bereich der Nebenstrukturen ist es, abhängig von CHICO-Frage FB436, möglich, außerhalb der Buchführung geführte Sachkonten und deren Verkehrszahlen einfließen zu lassen.



Bilanzstrukturen

Gliederung der Bilanz und GuV-Übersichten

Die Gliederung der Bilanzen bzw. GuV-Rechnungen wird durch die von Ihnen angelegten Bilanzpositionen bestimmt. Unter einer Position versteht man die Zusammenfassung eines oder mehrerer Sachkonten unter einem übergeordneten Bewertungsgesichtspunkt.

Beispiel:

| 101 A. Anlagevermögen |
|-----------------------|
| 101 A. Anlagevermögen |

- 10110 I Immaterielle Wirtschaftsgüter
- 10120 II Sachanlagen

zugeordnete Konten:

- unbebaute Grundstücke
- bebaute Grundstücke
- Gebäude
- im Bau befindliche Gebäude
- Maschinen Hauptbetrieb
- Maschinen allgemein, usw.

Jede Position (z.B. Anlagevermögen) wird durch eine bis zu 5stellige Ziffer gekennzeichnet, deren 1. Stelle immer die Kontenart aus der Sachkontenstammdatei (GF-01000CCC) angibt. Für die Bilanzkonten gilt hier:

- Aktiv- bzw. Verlustkonto
 Bilanz = Kontenart 1, GuV = Kontenart 4
- Passiv- bzw. Gewinnkonto
 Bilanz = Kontenart 2, GuV = Kontenart 5
- Aktiv- bzw. Passivkonto bzw. saldenabhängiges Konto Bilanz = Kontenart 3, GuV = Kontenart 6.

Anhand der weiteren vier Stellen wird die Reihenfolge der Positionen innerhalb der Bilanzstruktur festgelegt. Sie können sowohl im Aktiv- als auch im Passivbereich die Werte 0001 bis 7999 annehmen.

Wollen Sie mit Zwischensummen arbeiten, besteht die Möglichkeit, Bilanzpositionen mit weniger als fünf Stellen festzulegen.

Die Verdichtung der Werte erfolgt dabei anhand der führenden Ziffern.

Beispiel:

| 10 | Aktiva |
|-------|---|
| 102 | Umlaufvermögen |
| 10201 | Vorräte |
| 10202 | Forderungen und sonstige Wirtschaftsgüter |
| 10203 | Wertpapiere |
| 10204 | Flüssige Mittel |

Da so nur begrenzt Verdichtungsebenen zur Verfügung stehen, können Sie beliebige Zwischensummennummern zusätzlich mit einem "+"-Zeichen versehen. Die so gekennzeichneten Summen werden bei der Bearbeitung zu einer fortschreitenden Gesamtsumme (Summe aller bisher bearbeiteten Positionen) zusammengefaßt. Sie haben somit die Möglichkeit, weitere Verdichtungsebenen festzulegen.

Beispiel:

102 + = Summe aller Positionen bis 102xx (z.B. 101xx + 102xx) 103 + = Summe aller Positionen bis 103xx (z.B. 101xx + 102xx + 103xx)

Um Ihre Bilanz übersichtlicher und lesbarer zu gestalten, kann jede Position bzw. Zwischensumme mit einem bis zu 99 Zeilen umfassenden Bezeichnungstext versehen werden.

Diese Texte werden separat in der Bilanz-Bezeichnungsdatei (GF-07200CCC) gewartet und beim Ausdruck bzw. Anzeigen der Bilanz den entsprechenden Positionen zugewiesen.

Darüber hinaus können Sie anhand verschiedener Formatierungsmöglichkeiten (Unterstreichen, Überstreichen, Zeilenvorschub etc.) den Ausdruck der Bilanzen optisch aufbereiten (siehe Kap. 14.6).

14.2.2 Bearbeiten von Bilanzen bzw. GuV-Strukturen

Die COMET FIBU Bilanzierung bietet Ihnen im Rahmen der "Bilanzen Verwaltung" eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihre Strukturen zu bearbeiten. Auch hier muß allerdings zwischen den Bereichen Haupt- bzw. Nebenbilanzen unterschieden werden.

Da die Strukturen der Hauptbilanzen (Bilanznr. 0 bzw. 1) aus dem Sachkontenbereich übernommen werden, können Sie ausschließlich mit dem Programm "Sachkonten warten" bearbeitet werden. Erfolgen hier Änderungen bezogen auf den Kontenstatus bzw. die Bilanzpositionsfelder, haben diese bei der nächsten Aktualisierung zwingend Auswirkungen auf den Aufbau der Bilanzen 0 und 1. Die Bearbeitung der Positionsbezeichnungen wird dagegen im Rahmen der Bilanz-Verwaltung durchgeführt.

Die Nebenbilanzstrukturen werden ausschließlich mit dem Programm "Bilanz warten" bearbeitet.

Für das Anlegen neuer Bilanzen stehen Ihnen drei Varianten zur Verfügung.

• Kopieren einer kompletten Bilanz

In diesem Fall werden neben der Struktur auch alle aktuellen Verkehrszahlen der Quellbilanz übernommen.

• Übernahme der Struktur bzw. Gliederung einer bereits angelegten Bilanz

Übernehmen Sie nur die Strukturen und wahlweise auch die Positionsbezeichnungen einer Quellbilanz, werden die dort aktuellen Verkehrszahlen nicht kopiert. Um mit der neuen Bilanz arbeiten zu können, müssen zunächst die Verkehrszahlen bis zur aktuellen Periode übernommen werden. Dies geschieht mit dem Programm "Aktualisieren Bilanzzahlen".

• Anlegen einer neuen Bilanz bzw. GuV-Struktur

Entscheiden Sie sich für diese Variante, können Struktur und Positionsbezeichnungen entsprechend Ihrer unternehmensspezifischen Anforderungen neu angelegt werden.
Die Bilanzen mit Nr. 2 bis 99 können als "bebuchbar" bzw. "nicht bebuchbar" angelegt werden. Nur als "bebuchbar" angelegte Strukturen stehen später für eventuelle Bilanzkorrekturen zur Verfügung. Sie können allerdings temporär auf den Status "nicht bebuchbar" geändert werden. Diese Änderungsmöglichkeit besteht nicht für als "nicht bebuchbar" angelegte Bilanzen. Deren Status gilt als fest vereinbart.

Darüber hinaus können alle Bilanzen komplett gesperrt werden, d.h., diese Strukturen stehen zur Bearbeitung nicht mehr zur Verfügung. Ist eine Bilanz bzw. GuV-Struktur einmal mit diesem Status versehen, gilt dieser als nicht mehr änderbar. Die Nutzungsmöglichkeit der Sperrfunktion liegt primär in der Archivierung von Bilanzstrukturen vergangener Perioden bzw. Geschäftsjahre.

| Bilanznummer | Bezeichnung | enthält |
|--------------|--|----------------|
| 01 | Hauptbilanz vergangenes Jahr | VKZ verg. Jahr |
| 02-99 | Jahresbilanz vergangenes Jahr → kopiert aus Bilanznr. 1 und zur Archivierung für weitere Bearbei- tungen gesperrt | VKZ verg. Jahr |
| 01 | jetzt Hauptbilanz Ifd. Jahr | VKZ lfd. Jahr |

Beispiel:

14.3 Verkehrszahlen in der Bilanzierung

(Bilanz warten)

Im Rahmen der Bilanzierung sind verschiedene Daten bzw. Werte von besonderer Bedeutung. Insbesondere sind dies die Eröffnungsbilanzwerte, die Jahresverkehrszahlen sowie die Periodenverkehrszahlen der laufenden und vergangenen Perioden. Die Sachkontenverkehrszahlen werden in die Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC) abgestellt. Die Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC) speichert Werte und Daten pro Bilanznummer und pro Bilanzposition. Hierbei können max. 12 Periodensalden gespeichert werden. Die Auswertdatei ist Grundlage des Bilanzdrucks.

Beispiel: Zusammenhang zwischen Bilanz-Quell- bzw. -Auswertdatei.

Die Ausführungen beziehen sich grundsätzlich auf die Annahme, daß Sie mit 12 Buchungsperioden (max. 13) arbeiten.

Haben Sie das laufende Geschäftsjahr im Sachkontenbereich abgeschlossen und alle Bilanzen inklusive Periode 12 aktualisiert, haben die Dateien folgendes Aussehen:

Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC)

Sachkontenverkehrszahlen S/H pro Sachkonto

- 1 01.01. 31.01. vergangenes Jahr
- 2 01.02. 29.02. vergangenes Jahr

: :

12 01.12. - 31.12. vergangenes Jahr zusätzlich EB vergangenes Jahr

Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC)

Periodensalden pro Bilanzposition/Kontonr.

- 1 01.01. 31.01. vergangenes Jahr
- 2 01.02. 29.02. vergangenes Jahr
- : : :

12 01.12. - 31.12. vergangenes Jahr zusätzlich EB vergangenes Jahr

Daraus folgt, daß Quell- und Auswertdatei die gleichen Informationen beinhalten und zwar alle Verkehrszahlen des vergangenen Jahres sowie die Vorjahresverkehrszahlen des davorliegenden Jahres.

Sie haben zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, jede einzelne Periode des laufenden Geschäftsjahres auszuwerten. Zusätzlich ist für die letzte Periode ein Vorjahresvergleich möglich.

Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer allgemeinen Buchhaltung zu gewährleisten, können Sie bereits die aktuellen Buchungen der Periode 1 des neuen Geschäftsjahres bearbeiten. Beim Periodenabschluß im Sachkontenbereich werden die Verkehrszahlen in die Bilanz-Quelldatei übertragen. Dabei werden die entsprechenden VKZ der Vorjahresperiode überschrieben, d.h. sie können in der Bilanzierung maximal 12 Perioden hinter der aktuellen FIBU-Periode im Sachkontenbereich stehen.

Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC)

Datenbestand nach 1. Verkehrszahlenübernahme laufendes Jahr

- 1 01.01. 31.01. laufendes Jahr
- 2 01.02. 29.02. laufendes Jahr
- : : :
- 12 01.12. 31.12. laufendes Jahr

zusätzlich EB laufendes Jahr

Die Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC) hat sich dagegen nicht verändert. Erst wenn Sie das Programm "Bilanzzahlen aktualisieren" anwählen, werden die Daten der Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC) in die Bilanz-Auswertdatei übertragen. Diese Aktualisierung kann jederzeit durchgeführt werden. Zwingend erforderlich ist sie spätestens nach Ablauf von 12 Perioden, da sonst Daten überschrieben und somit verlorengehen würden. (s. Handbuchteil "Dateien").

Wenn das Bilanzmodul nicht in der ersten Periode des Geschäftsjahres implementiert wird, sind die Periodenverkehrszahlen der einzelnen abgeschlossenen Perioden nicht mehr im Sachkontenstamm vorhanden.

In diesem Fall werden die Jahresverkehrszahlen der Sachkonten bei der erstmaligen Übernahme in die Bilanz-Quelldatei übernommen und zwar bis Vorperiode.

Damit ist sichergestellt, daß im ersten Jahr des Einsatzes die Jahresrechnung mittels der Bilanzierung durchgeführt werden kann.

14.4 Bewegungen im Bereich der Bilanzen

(Bilanz-Bewegungen)

In der betrieblichen Praxis ist es üblich, daß das Ende des Geschäftsjahres und die Erstellung der endgültigen Bilanz terminlich auseinanderfallen. Um aber sowohl einen reibungslosen Ablauf Ihrer allgemeinen Buchhaltung als auch eine davon unabhängige Bilanzerstellung zu ermöglichen, können Sie im Bereich der Bilanzierung ebenfalls Buchungen vornehmen.

Damit können Sie Nebenbilanzen bzw. GuV-Strukturen (z.B. kurzfristige Erfolgsrechnung) entsprechend nachträglich für den Abrechnungszeitraum angefallener Änderungen aktualisieren.

Um für bestimmte Strukturen Bewegungen eingeben zu können, müssen diese als "bebuchbar" angelegt sein. Alle Buchungen werden ausschließlich auf Sachkontenebene durchgeführt. Sie können pro Konto und Gegenkonto einmal pro Periode Umbuchungen vornehmen. Die hier entstandenen Werte werden in die Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC) und in die Bilanzbewegungen-Datei (GF-07400CCC) abgestellt.

Jede Bewegung kann sowohl beliebig oft abgeändert als auch wieder gelöscht werden. Die Löschfunktion steht nur dann zur Verfügung, wenn tatsächlich Buchungen erfolgt sind. Darüber hinaus können die Bewegungen pro Bilanz pro Periode wahlweise sortiert nach Kontonummer oder Bilanzposition ausgedruckt werden.

14.5 Periodenabschluß

(Bilanz-Bewegungen)

Haben Sie alle zu buchenden Bewegungen einer Periode erfaßt, können Sie diese mit dem Programm "Periodenabschluß bebuchbare Bilanzen" von weiteren Bearbeitungen ausschließen. Das Programm ermöglicht dabei, daß mehrere Perioden gleichzeitig abgeschlossen werden können.

Bei Abschluß einer Periode entscheiden Sie, wie die dort durchgeführten Bewegungen behandelt werden sollen.

Grundsätzlich sind drei verschiedene Varianten möglich.

1. Komprimieren

Die Bewegungen der abzuschließenden Periode(n) werden unter der Periodennummer "99" zu Jahresabschlußbewegungen zusammengefaßt. Diese "Buchungen" stehen dort, unter der Voraussetzung, daß die letzte Periode des laufenden Jahres abgeschlossen wurde, zu weiteren Bearbeitungen zur Verfügung.

2. Rückgängig machen

Rückgängig machen der Bewegungen bedeutet, daß die Bilanz wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird. Die Daten der Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC) entsprechen somit wieder dem Stand beim eigentlichen Abschluß der Periode.

3. Löschen

Entscheiden Sie sich für diese Variante, löschen Sie ausschließlich die Bewegungstexte, die Bilanzzahlen bleiben dagegen entsprechend den durchgeführten Buchungen erhalten.

Die Bilanz-Auswertdatei beinhaltet somit weiterhin die geänderten Werte.

Im Bereich der Hauptbilanzen steht die Löschfunktion nicht zur Verfügung, da sonst kein Nachweis über durchgeführte Änderungen nach Übergabe an die Eröffnungsbilanz mehr möglich ist.

Bei den Punkten 2-3 werden die Bewegungen in der Bilanzbewegungen-Datei (GF-07400CCC) gelöscht.

Ein separater Jahresabschluß erfolgt in der Bilanzierung nicht. Das alte Jahr wird abgeschlossen, indem Sie Periode 99 entsprechend der in diesem Kapitel beschriebenen Routine bearbeiten. Dabei werden alle Jahresabschlußbewegungen gelöscht.

14.6 Auswertungen

14.6.1 Gestalten und Drucken von Bilanzen und GuV-Übersichten

Im Rahmen des Bilanzpaketes haben Sie die Möglichkeit, bis zu 15 verschiedene, über FLEX gesteuerte Ausdrucke zu erstellen.

Die optische Aufbereitung Ihrer Bilanz- bzw. GuV-Strukturen erfolgt vorwiegend mit dem Programm "Bilanzen warten". Sie haben dort die Möglichkeit, bestimmte Positionen entsprechend ihrer Bedeutung aufzubereiten.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- überstreichen einer Bilanzposition
- unterstreichen einer Bilanzposition
- doppelt unterstreichen
- Zeilenvorschub im Anschluß an eine Bilanzposition (zwischen 0 und maximal 9 Zeilen)
- Blattvorschub im Anschluß an eine Bilanzposition.

Diese Steuerungsfunktionen dienen hauptsächlich der Verdeutlichung von Zwischensummen (z.B. Anlagevermögen). Sie können allerdings auch für einzelne Bilanzpositionen definiert werden. Das Druckprogramm berücksichtigt diese Angaben jedoch nur, wenn der Ausdruck der Bilanz einschließlich der zugeordneten Sachkonten erfolgt.

Über die oben beschriebenen Gestaltungsmöglichkeiten hinaus können Sie innerhalb des Druckprogramms weitere Aufbereitungen vornehmen.

Sie entscheiden hier beispielsweise, ob Ihre Bilanz

- nur mit Zwischensummen gedruckt wird, d.h., nur die entsprechend Ihrer Strukturen gebildeten Hauptzwischensummen werden ausgedruckt.
- nur mit Zwischensummen und Einzelpositionen gedruckt wird, d.h., Sie erstellen eine detaillierte Bilanz, aus der Sie den generellen Aufbau der Struktur ersehen können.

• mit Zwischensummen, Einzelpositionen und zugeordneten Sachkonten gedruckt wird, d.h., aus diesem Ausdruck läßt sich der Aufbau der Struktur sowie das Zustandekommen des Zahlenmaterials ganz genau ersehen.

Beim Ausdruck einer Bilanz bzw. GuV-Struktur haben Sie die Wahl, ob die Summenbezeichnungen oberhalb, unterhalb oder ober- und unterhalb der zugehörigen Einzelpositionen gedruckt werden sollen.

Es ist möglich, Landeswährungsbeträge in eine von Ihnen bestimmte Fremdwährung (Vorgabe des Umrechnungskurses) umrechnen zu lassen.

14.7 Übernahme der Abschlußbuchungen Altjahr in die Bilanz

Durch das Programm "Übernahme Altjahresbuchungen" wurde eine automatische Übernahme der Abschlußbuchungen aus dem Sachkontenbereich in die Bilanz geschaffen. Diese Vorgehensweise erleichtert sowohl das Erstellen der Abschlußbilanz als auch die Übernahme der Bilanzendwerte als Eröffnungsbilanzwerte. Da die Abschlußbuchungsperiode Bestandteil der Bilanz-Dateien ist, kann somit auch für die Abschlußbuchungsperiode ein Vorjahresvergleich durchgeführt werden.

Im Bereich der Altjahresbuchungen ist die Hauptbilanz 1 von besonderer Bedeutung. Sie stellt immer eine bebuchbare Kopie der Struktur 0 dar.

Das Ergebnis der Hauptbilanz 1 kann als Eröffnungsbilanz an das folgende Jahr übergeben werden. Damit wird gewährleistet, daß der Grundsatz der Bilanzidentität (Schlußbilanz altes Jahr = Eröffnungsbilanz neues Jahr) erfüllt werden kann.

Bei der Übergabe wird automatisch ein Protokoll erstellt, das für jedes Konto alle Bewegungen nachweist, die zu der neuen Eröffnungsbilanz geführt haben.

Die Übergabe kann allerdings nur erfolgen, wenn die letzte Periode des laufenden Jahres abgeschlossen wurde, da erst dann Periode 99 (Zusammenfassung der Bewegungen aller abzuschließenden Perioden) für Veränderungen zur Verfügung steht. Diese Übergabe ist mehrmals möglich, bis Periode 99 abschlossen ist.

14.7.1 Differenzkonten für Bilanz und GuV

Für die ordnungsgemäße Übernahme der Sachkonten-Periodenwerte des Altjahresdateikreises sind drei Differenzkonten notwendig, die mit dem Programm "Sachkonten warten" in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) angelegt und in der Tabellendatei (GF-04000CCC) eingetragen werden müssen.

Im einzelnen handelt es sich hier um folgende Konten:

1. Differenzkonto für:

Altjahres-Sachkonten mit Status innerhalb und Kontenart 1, 2 oder 3 (d.h. Akt./Pass.-Konto). Dieses Differenzkonto muß mit Status innerhalb und Kontenart = 3 angelegt werden.

2. Differenzkonto für:

Altjahres-Sachkonten mit Status innerhalb und Kontenart 4, 5 oder 6 (d.h. Gew./Verl.-Konto). Dieses Differenzkonto muß mit Status innerhalb und Kontenart = 6 angelegt werden.

3. Differenzkonto für:

Altjahres-Sachkonten mit Status außerhalb. Dieses Differenzkonto muß mit Status außerhalb und Kontenart = 3 angelegt werden, wenn CHICO-Frage FB436 = 1. (s. Handbuchteil "Programme: Einsatz".

Übernahme von Periodenwerten auf Differenzkonten

Die nachfolgend aufgeführten Situationen führen während des Programmablaufs "Übern. Altj.-Buchung" dazu, daß die Periodenwerte der Abschlußperiode an die Differenzkonten übergeben werden.

Es erfolgt hierbei keine Sachkontenbuchung auf dem Differenzkonto innerhalb des Sachkontenbereichs, sondern lediglich eine Betragsübernahme auf die Differenzkonten in der Bilanzübernahmedatei (GF-07000CCC).

• Neuer Sachkontensatz

Sofern in der Altjahres-Sachkontenstammdatei ein neuer Sachkontensatz angelegt wurde, der nicht in der Bilanz-Quelldatei vorhanden ist, werden die Periodenzahlen auf die Differenzkonten "Bilanz bzw. G+V innerhalb" oder "Bilanz außerhalb" gebucht. Im Feld 3, Position 20, des neuen Sachkontensatzes wird ein Wert "ungleich Null" abgestellt.

• Statusänderung

Stimmt der Status vom "Sachkonto alt" nicht mit dem Status des Sachkontos in der Bilanz-Quelldatei überein, werden die Periodenwerte ebenfalls auf einem Differenzkonto gebucht.

Im Feld 2, Position 5, Satzart 2 der Bilanz-Quelldatei und Feld 3, Position 20 der Neujahres-Sachkontenstammdatei wird ein Wert "ungleich Null" eingetragen.

Auflösung der Differenzkonten

Abhängig von der Ursache der entstandenen Differenzen können Differenzkonten auf folgende Weise aufgelöst werden:

- 1. Möglichkeit
- Periodenende im Altjahres-Dateikreis durchführen
- mit dem Programm "Warten Sachkonten" die Strukturunterschiede aufheben
- mit dem Programm "Buchen Sachkonten" eine Korrekturbuchung vornehmen
- das Programm "Übern. Altj. Buch." erneut starten.
 Diese Variante führt zu einer Veränderung innerhalb des Sachkontenbereichs des Altjahres-Dateikreises. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, daß alle Bilanzen automatisch aktualisiert werden.

2. Möglichkeit

Mit dem Programm "Bilanzbewegungen buchen" kann die Differenz innerhalb des Bilanzbereiches durch Umbuchung zwischen den Differenzkonten und den zu korrigierenden Sachkonten für die Bilanz-Abschlußperiode "99" aufgehoben werden. Um Bilanzbewegungen für die Bilanz-Abschlußperiode buchen zu können, müssen vorher die Bilanz-Perioden 1-12 (13) abgeschlossen worden sein.

Daher ergibt sich folgender Ablauf:

- Bilanz-Perioden 1-12 (13) abschließen
- Bilanzbewegungen für Bilanz-Abschlußperiode "99" buchen (Auflösen der Bilanz-Differenzen)
- Übernahme der Abschluß-Buchungsperiode als EB-Werte für das laufende Wirtschaftsjahr (Ifd. Buchungsperiode)
- Die Bilanz-Abschlußperiode "99" gilt stets für das jeweilige Vorjahr. Abschlußbuchungen können über das gesamte Jahr erfolgen. Spätestens vor Abschluß der Periode 12 ist die Bilanz-Abschlußperiode "99" zu löschen, d.h., daß dann keine Altjahresbuchungen für das Vorjahr mehr möglich sind.

Dieser Ablauf muß für alle zu korrigierenden Bilanzen einzeln durchgeführt werden.

334

14.7.2 Vorgehensweise "Übernahme der Abschlußbuchungen"

Für die Übernahme der Abschlußbuchungen Altjahr in die Bilanz ist die folgende Vorgehensweise einzuhalten:

- Abschluß der letzten Wirtschaftsperiode des laufenden Jahres (Periode 12 oder Periode 13)
 Programm: "Periodenende"
- Altjahresdateikreis anlegen
 Programm: "Altes Jahr abgrenzen"
- Jahresabschluß aktuelles Jahr Programm: "Jahresabschluß"



 Übernahme der Altjahresbuchungen in die Bilanz Programm: "Übern. Altj. Buch." Dieses Programm übernimmt die Abschlußbuchungen des Altjahres in die Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC) und die Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC).



Für die Abschlußbuchungen und die Übernahme gilt folgender Ablauf:

Die Altjahresbuchungen werden in der Altjahres-Sachkontendatei (GF-01000AAA) ab der Periode 13 (aufwärts) gespeichert.

Nach Starten des Übernahmeprogramms werden die Periodenwerte der aktuellen Abschluß-Buchungsperiode in die Felder für die Abschluß-Periode 99 der Bilanz-Quelldatei und Bilanz-Auswertdatei addiert. Weitere Altjahresbuchungen können erst wieder nach einem Periodenabschluß im Altjahr vorgenommen werden.

Hinweis: Alle korrekten Übernahmen und Übernahmen auf die Bilanzdifferenzkonten werden protokolliert und nach Programmende ausgedruckt.

 Auswertung der Altjahresinformationen Programm: "Jahresbilanz drucken" mit Vorgabe Periode "99".



Gesamtübersicht Bilanzierung

COMET[®] FIBU

Finanzbuchhaltung

Bedienung

Vorwort

Dieser Handbuchteil enthält allgemeingültige Bedienungshinweise.

Er beschreibt Tastaturen und deren Bedienung und erklärt Funktionen zur Programmsteuerung. Darüber hinaus wird die Bedienung von Programmen erläutert, die in den verschiedenen Arbeitsgebieten häufig wiederkehren (z. B. Druckprogramme).

1 Tastaturen

Die Tastatur bildet, zusammen mit dem Bildschirm, den Bildschirmarbeitsplatz.

Einer der folgenden drei Bildschirmarbeitsplätze wird von Ihnen genutzt:

- BA-26 / BA-80 (neuere Modelle)
- BA-13 (älteres Modell).

Die Tastaturen dieser Bildschirmarbeitsplätze unterscheiden sich sowohl durch den jeweiligen Tastaturaufbau als auch von den jeweils zur Verfügung stehenden Bedienungsmöglichkeiten her.

In den folgenden Beschreibungen und Übersichten wird auf diese Unterschiede näher eingegangen.

1.1 Tastaturaufbau

Ihre Tastatur bietet, unabhängig vom eingesetzten Modell, grundsätzlich folgende Bereiche:

- den alphanumerischen Eingabebereich (Schreibmaschinen-Tastatur)
- den numerischen Eingabebereich (10er-Tastatur)
- den Bereich der Funktionstasten (siehe Kap. 1.1.2)
 Funktionstasten können sowohl im alphanumerischen als auch im numerischen Eingabebereich liegen
- den Bereich der Hardkeys und Rasttasten.

Die Bildschirmarbeitsplätze BA-26 / BA-80 bieten zusätzlich Softkey-Tasten.

Tastaturaufbau: BA-26 / BA-80







1.1.1 Funktionstasten

Alle Eingaben erfolgen über die Tastatur des Bildschirmarbeitsplatzes. Der Beginn der Eingabe wird durch die Stellung des Cursors markiert. Die Eingaben sind mit der CR-Taste abzuschließen. Eine Ausnahme bilden hier nur einige der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionstasten.

Alle numerischen Eingaben können sowohl über die numerische Tastatur als auch über die alphanumerische Tastatur erfolgen.

| BA-26 BA-80 | BA-13 | Wirkung |
|----------------|---------------|---|
| | BS | Zurücksetzen mit Löschen (Back Space) Der Cursor wird zeichenweise nach links zurückgesetzt. Das übergangene Zeichen wird gelöscht. |
| | < # | Identisch mit Taste BS |
| | <#H | Löschen links Alle links vom Cursor stehenden Zeichen werden ge- löscht. Der Cursor wird an den Anfang des Feldes gesetzt. |
| С | С | Feld löschen (Clear) Der Cursor wird an den Anfang des Feldes gesetzt. Die gesamte Eingabe wird gelöscht. |
| - | <i>←</i> | Zurücksetzen ohne Löschen Der Cursor wird zeichenweise nach links zurückgesetzt. Das übergangene Zeichen wird nicht gelöscht. |
| \rightarrow | \rightarrow | Vorsetzen ohne Löschen Der Cursor wird zeichenweise nach rechts vorgesetzt. Das übergangene Zeichen wird nicht gelöscht. |

Funktionstasten (Auslösen der CR-Taste nicht nötig)

| BA-26 BA-80 | BA-13 | Wirkung | |
|----------------|--------------------------------|---|--|
| | $\begin{array}{c} \end{array}$ | Verschieben nach rechts Alle rechts vom Cursor stehenden Zeichen werden zei- chenweise nach rechts verschoben, auch über das Feld- ende hinaus. Es entsteht jeweils ein Leerzeichen. | |
| | ← | Verschieben nach links Alle rechts vom Cursor stehenden Zeichen werden zei- chenweise nach links verschoben, auch über die Cursor- position hinaus. Dabei wird das Zeichen auf der Cursor- position gelöscht. Ein Leerzeichen entsteht nicht. | |
| | | Leereingabe (Carriage return) Die Auslösung der CR-Taste ohne Eingabe bewirkt eine Leereingabe. Bei alphanumerischen Feldern werden Leerzeichen (Blanks) abgestellt, bei numerischen Feldern Nullen. Eine Leereingabe ist nicht zulässig bei Feldern, die eine Eingabe zwingend erfordern. Die Auslösung der CR-Taste nach einer Eingabe bewirkt die Eingabebestätigung. | |

Rasttasten

| BA-26 BA-80 | BA-13 | Wirkung |
|----------------|-------|---|
| R1 | R1 | Ist diese Rasttaste gesetzt, wird in Stapelverarbeitungs- programmen während der Verarbeitung eine Informa- tion, die den gerade bearbeiteten Satz kennzeichnet, bzw. die Anzahl der bereits verarbeiteten Sätze angezeigt. Die Nutzung dieser Funktion verlangsamt die Verarbei- tung. Sie sollte kurzzeitig genutzt werden. Die Rasttasten R2 bis R4 werden programmspezifisch ge- nutzt, wobei ihre Dokumentation innerhalb der jeweili- gen Programmbeschreibung erfolgt. |

Funktionstasten (Auslösen der CR-Taste erforderlich)

| BA-26 BA-80 | BA-13 | Wirkung |
|----------------|------------|--|
| ? | ? | Anzeige der möglichen Bedienungsfunktionen Mit der Eingabe des Fragezeichens können bei jedem Feld die jeweils zulässigen Funktionen abgefragt werden. * in der alphanumerischen Tastatur |
| ↑ "ZUR" | \uparrow | Rücksprung Die Taste ermöglicht einen Rücksprung auf das vor- herige Eingabefeld. |
| "DUP" | – @ | Duplizieren Die Taste ermöglicht die Übernahme eines durch das Programm vorgegebenen Feldinhaltes. In der Regel han- delt es sich um den im vorherigen Eingabezyklus an der- selben Stelle eingegebenen und vom Programm gespei- cherten Inhalt. Eine Duplizierung ist erst ab der zweiten Eingabe desselben Feldes möglich, es sei denn, Stan- dardwerte wurden bereits gespeichert. |

Abbruch

| BA-26 BA-80 | BA-13 | Wirkung |
|----------------|--------|--|
| CTRL /B | CTL /B | Diese Tasten, beide gleichzeitig ausgelöst, veranlassen den Abbruch eines Druckprogramms bzw. eines Abfragepro- gramms, bei dem ein fortlaufendes Suchen veranlaßt wurde. |

Groß-/Kleinschreibung

| BA-26 BA-80 | BA-13 | Wirkung |
|----------------|-------|---|
| \uparrow | Û | Shift-Umschaltung Die Taste dient der Umschaltung von Groß- auf Klein- schreibung. In der Regel erfolgt Großschreibung. |
| | SH | Dauerumschaltung (Shift hold) Die Taste dient als "Festhalter" für die Umschalttaste. Eine Kontrolleuchte zeigt den Zustand an. Der Zustand wird durch Betätigen der Shift-Taste wieder aufgehoben. |

Antwort-Tasten

| BA-26 BA-80 | BA-13 | Wirkung |
|----------------|-------|--|
| Υ | Υ | Ja-Antwort (Yes) Als positive Beantwortung einer Frage ist die Y-Taste auszulösen. Die Y-Taste der alphanumerischen Tastatur muß mit der CR-Taste bestätigt werden. |
| Ν | Ν | Nein-Antwort (No) Als negative Beantwortung einer Frage ist die N-Taste auszulösen. Die N-Taste der alphanumerischen Tastatur muß mit der CR-Taste bestätigt werden. |

1.1.2 Hardkeys

Hardkey-Tasten beinhalten eine generell festgelegte, d.h. permanent gültige, Funktion.

Die Lage und Kenntlichmachung der Hardkey-Taste ist vom eingesetzten Bildschirmarbeitsplatz abhängig.

Hardkey-Bereiche: BA-26 / BA-80

Die Hardkey-Bereiche auf der Tastatur dieser Bildschirmarbeitsplätze bieten sowohl bereits beschriftete als auch unbeschriftete Hardkey-Tasten.

Die unbeschrifteten Hardkey-Tasten befinden sich links vom alphanumerischen Eingabebereich (siehe auch Kapitel 1.1.1). Um die von diesen Tasten zur Verfügung gestellten Funktionen kenntlich zu machen, steht Ihnen eine auflegbare Schablone (COMET/DEUTSCH) zur Verfügung.

Weitere unbeschriftete Hardkey-Tasten befinden sich im Bereich der Cursorsteuerung.

Die beschrifteten Hardkey-Tasten (z.B. END/?) liegen oberhalb des numerischen Eingabebereiches bzw. der Cursorsteuerung.

Die Eingabe aller möglichen Hardkeys, ausgenommen "?" und Rasttasten, kann sowohl durch Betätigen der jeweiligen Hardkey-Taste als auch durch die Eingabe der immer dreistelligen Funktionsabkürzung im alphanumerischen Eingabebereich erfolgen. Im zweiten Fall ist nach Angabe der Funktion die Bestätigung mit der CR-Taste erforderlich.

Hinweis: In alphanumerischen Eingabefeldern darf keine manuelle Eingabe einer Funktionsabkürzung erfolgen, da diese als Alphazeichenfolge interpretiert würde (Editiermodus). Soll dennoch eine Funktionsabkürzung eingegeben werden, muß der Feldinhalt vorher gelöscht werden (Clear-Taste).

Hardkey-Bereich: BA-13

Die Hardkey-Tasten sind beschriftet und befinden sich rechts neben dem numerischen Eingabebereich.

Es stehen dieselben Eingabemöglichkeiten wie oben beschrieben zur Verfügung.

1.1.3 Softkeys

Softkey-Tasten beinhalten feldspezifisch festgelegte Funktionen, d.h., daß sich die Funktion einer Softkey-Taste von Feld zu Feld unterscheiden kann.

Softkeys werden ausschließlich von dem Bildschirmarbeitsplätzen BA-26 / BA-80 zur Verfügung gestellt (die Softkey-Steuerung wird nicht von allen Programmen unterstützt).

Die pro Eingabefeld möglichen Softkey-Funktionen werden jeweils in der untersten Bildschirmzeile angezeigt. Pro Feld sind maximal neun Funktionen nutzbar, dementsprechend

- stehen auf der Tastatur neun Softkey-Tasten zur Verfügung
- werden diese neun Softkey-Tasten mit deren jeweiliger Funktionsbelegung am Bildschirm angezeigt.



Für jede Softkey-Funktion steht auch ein entsprechender Hardkey zur Verfügung.

Beispiel: Softkey "Sprung" = Hardkey "SPR"

Sie haben also immer die Möglichkeit, für die Angabe einer als Softkey zur Verfügung stehenden Funktion sowohl den Soft- als auch den Hardkey zu nutzen.

Softkey-Emulation mit "BA-13"

Wenn Sie mit einem Bildschirmarbeitsplatz "BA-13" arbeiten, werden über der Nachrichtenzeile die vom Programm bereitgestellten Softkeys angezeigt. Die im jeweiligen Eingabefeld möglichen Softkey-Funktionen werden dabei intensiv dargestellt.

Zur Emulation eines Softkeys sind folgende Eingaben erforderlich:

- 1. Betätigung der Hardkey-Taste "BER"
- 2. Eingabe der Nummer des gewünschten Softkeys (1-9), wobei von links zu zählen ist.

Nach Eingabe der Nummer (ohne CR) wird die Funktion ausgeführt.

1.2 Steuerungsfunktionen

Steuerungsfunktionen dienen der Steuerung von Programmabläufen. Der Aufruf der Funktionen kann über Hard- und Softkey-Tasten (BA-26 / BA-80) oder durch Eingabe der Funktions-Abkürzung im alphanumerischen Eingabebereich erfolgen.

In COMET FIBU wird unterschieden zwischen

- Bearbeitungsfunktionen und
- Bedienungsfunktionen.

Bearbeitungsfunktionen

Bearbeitungsfunktionen dienen der Bearbeitung von Datensätzen, insbesondere von Stammdatensätzen.

Die in den Stammdaten-Wartungsprogrammen jeweils zur Verfügung stehenden Bearbeitungsfunktionen werden in der Funktionswahl aufgezeigt.

Folgende Steuerungsfunktionen können Bearbeitungsfunktionen sein:

ABF/AEN/ANL/ANZ/DRU/END/LOE/SPR

Bedienungsfunktionen

Bedienungsfunktionen dienen der Steuerung oder dem Aufruf besonderer Bedienungsmöglichkeiten. Sie sind feldspezifisch festgelegt, d.h., in jedem Eingabefeld stehen andere Bedienungsfunktionen zur Verfügung.

Die in einem Eingabefeld gebotenen Bedienungsmöglichkeiten können Sie über die "?" -Taste am Bildschirm abfragen.

Bedienungsfunktionen können alle im Funktionskatalog aufgezeigten Steuerungsfunktionen sein.

1.2.1 Funktionskatalog

| Hard- key | Softkey | Wirkung | Besonderheiten | Programme/ Programm- bereiche |
|--------------|---------|---|---|--|
| ABB | Abbruch | Löschen der bisheri- gen Eingaben, die zu einem Satz oder einer Feldauswahl gehören; geänderte, noch nicht bestätig- te Feldeinträge wer- den rückgängig ge- macht. | bei Mahntextüber- setzungen bleiben alte Texte beste- hen. | alle Programme |
| ABF | Abfrage | Verzweigung in Abfrageprogramme, auch in die anderer Fachbereiche. | Nach Beendigung der Abfrage ver- zweigt das Pro- gramm zur Funk- tionswahl oder kehrt ins Ausgangs- programm zurück. | Buchungen, Mahnvorschlag ändern |
| AEN | Ändern | einzelne Felder in einem bestehen- den Satz werden geändert; es kön- nen nur die für eine Änderung zu- gelassenen Felder angesprochen wer- den | Felder, die nicht ge- ändert werden sol- len, sind mit der Dupliziertaste zu übernehmen (nicht mit der CR-Taste, weil dann die In- halte gelöscht würden) | Wartungs- programme |
| ALL | Alle | für die Bearbeitung stehen alle zulässi- gen Felder zur Ver- fügung | in den Stapelbu- chungsprogrammen werden alle vorhan- denen Journalda- teien verarbeitet | Wartungs- programme, Verarbeitungs- programme |
| ALT | Alt | Zuordnung einer Zahlung zu den ältesten offenen Posten | Zahlungszuordnung | Zahlungen buchen |

| Hard- key | Softkey | Wirkung | Besonderheiten | Programme/ Programm- bereiche |
|--------------|---------|--|--|---|
| ANL | Anlegen | in der entsprechen- den Datei werden neue Sätze ange- legt | | Wartungs- programme |
| ANZ | Anzeige | alle Felder der aus- gewählten Sätze werden am Bild- schirm angezeigt | in den Buchungs- programmen wer- den die bisher getä- tigten Buchungen angezeigt, in Um- satz- und Roher- tragsstatistik wer- den die Daten je Periode angezeigt | Wartungs- programme, Verarbeitungs- programme, Abfra gen Umsatzstatistik |
| AZH | Anzahl | die Zahlung wird als Anzahlung festgelegt | auch AZH-Bu- chungen mit UST sind möglich | Zahlungen buchen |
| BEL | DebBel | Wechsel in das Anzeigen der Umsätze nach Belegnummern | | Abfrage- programme |
| BER | Bericht | Verzweigung in Abfrageprogramme des entsprechen- den Sachgebiets (Debitoren/Kredito- ren, Sachkonten) | nach Beendigung der Abfrage verzweigt das Pro- gramm ins Aus- gangsprogramm zurück | Buchungen Abfragen Umsatzstatistik Bilanz Gruppenkon ten |
| BEW | Beweg. | Wechsel in die Ab- frage der Sachkon- ten-bzw. Debitoren-/ Kreditorenbewe- gungen | | Abfrage- programme |
| Y (BLT) | Blätt. | Blättern ans Ende der Liste | | Abfrage- programme Bewegungen/ Offene Posten |

| Hard- key | Softkey | Wirkung | Besonderheiten | Programme/ Programm- bereiche |
|--------------|-----------|---|--|---|
| BTR | Betrag | Zuordnung der Zahlung nach der Höhe des Betrages | Zahlungszuord- nung; der noch nicht zugeordnete Betrag wird zum Ausgleich vorge- schlagen | Zahlungen buchen |
| BUD | Budget | Wechsel in die Ab- frage des Budget- vergleichs | nur für Verkehrs- zahlen | Abfrage- programme |
| DEB | Debitor | Wechsel aus dem Sachkonten-Bu- chungsprogramm zurück in "Rech- nungsausgang buchen" oder "Zah- lungen buchen DEB" | "Rechnungsausgang buchen" oder "Zah- lungen buchen DEB" wurde vorher mit "SAC" verlassen | Sachkonten buchen Zahlungen buchen |
| DIF | Differenz | der Über- bzw. Un- terzahlungsbetrag wird als Differenz gebucht | | Buchungen |
| DRU | Drucken | alle Felder der aus- gewählten Sätze werden ausge- druckt | | Wartungs- programme |
| DUP | Dupliz. | Vorgegebene oder vorherige Eingabe übernehmen | | alle Programme |
| EIN | Eingabe | Auswahl von Fel- dern zum Ändern | gilt für die Änderung mit "AEN" | Sachkonten warten |

| Hard- key | Softkey | Wirkung | Besonderheiten | Programme/ Programm- bereiche |
|--------------|------------------|--|---|-------------------------------------|
| END | Ende | Beendigung eines Programms bzw. der Eingaben eines Satzes mit Verzwei- gung auf die vor- hergehende Stufe oder ggf. in den Selektor | | alle Programme |
| ENF | Einf. | Einfügen einer Textzeile in einen bestehenden Bi- lanzpositionsbe- zeichnungstext | | Bilanzen warten |
| FWB | Fremdw. | Wechsel in die Ab- frage des Waren- umsatzes; Anzeige der Debito- ren-/Kreditorenwer- te in Fremdwährung; Wechsel in die Ab- frage der Verkehrs- zahlen in Fremdwäh- rung | | Abfrage- programme |
| GEN | Generell | Abfragen aus AB/FAK | sofern eine Integra- tion vorliegt | Abfrage- programme |
| IDN | ldent- nummer | Wechsel in das Anzeigen der UST- ID-Nummern | | Abfrage- programme |
| KRE | Kredit. | Wechsel aus dem Sachkonten-Bu- chungsprogramm zurück in "Rech- nungseingang bu- chen" oder "Zahlun- gen buchen KRED" | "Rechnungseingang buchen" oder "Zah- lungen buchen KRED" wurde vor- her mit "SAC" verlas- sen | Sachkonten buchen |

| Hard- key | Softkey | Wirkung | Besonderheiten | Programme/ Programm- bereiche |
|--------------|----------|---|--|---|
| KSA | Ktr.Satz | Verzweigung zur Zu- ordnung der Grup- penkontonummern- länge | | Gruppenkon- ten warten |
| KTR | Kontr. | Kontrolle der Felder eines Datensatzes auf logische Richtigkeit | nur für Debitoren-/ Kreditorenstamm und Matchcode | Wartungs- programme |
| LAD | Laden | Laden von bestimm- ten Feldern des De- bitoren-/Kreditoren- stammes mit festen Werten | das Programm er- wartet eine Eingabe für die zu ladenden Felder | Debitoren/ Kreditoren warten |
| LOE | Löschen | ein ganzer Satz wird gelöscht | die Inhalte einzelner Felder können nicht gelöscht werden (s. Funktion "AEN") | Wartungs- programme Abfragen Umsatzstatistik |
| LWB | Landesw. | Wechsel in die Ab- frage des Warenum- satzes; Anzeige der Debito- ren-/Kreditorenwer- te in Landeswäh- rung; Wechsel in die Ab- frage der Verkehrs- zahlen in Landes- währung | | Abfrage- programme |
| MAT | Match | Anzeige von Sätzen nach dem 2. Ord- nungsbegriff | maskierte Eingabe, z.B. ##AB##1, ist möglich | Wartungs- programme, Verarbeitungs- programme, Abfra ge- programme |
| MEN | Mengen | Wechsel in die Ab- frage der Mengen- angaben | | Abfrage- programme |

| Hard- key | Softkey | Wirkung | Besonderheiten | Programme/ Programm- bereiche |
|--------------|----------|--|--|--|
| NZU | N.zugew. | Zahlung wird nicht einem bestimmten offenen Posten zu- geordnet | Zahlungszuordnung | Zahlungen buchen |
| OPO | Off.Pos | Wechsel in die Ab- frage der offenen Posten | | Abfrage- programme |
| OPZ | OP zus. | Zuordnung von Zah- lungsposten zu Rechnungsposten | Zahlungszuordnung | Zahlungen buchen |
| POS | Posit. | Positionen einer Bi- lanz werden ange- zeigt | | Bilanz-Bewe- gungen |
| SAC | Sachkto | Wechsel aus dem Rechnungsein- gangs-/Rechnungs- ausgangs-Buchungs- programm und Zah- lungen buchen in "Sachkonten bu- chen" | Rückkehr in das Pro- gramm "Rechnungs- ausgang buchen" mit "DEB" bzw. "Rechnungseingang buchen" mit "KRE" | Rechnungs- eingang/ Rechnungs- ausgang buchen Zahlungen buchen |
| SAL | Sald. | Journalaufteilung wird abgeschlossen | Programm prüft, ob Soll-/Habengleich- heit vorliegt. Wenn nicht, Fehler- meldung | Buchungen |
| SEL | Selekt. | Aufruf einer zuvor angelegten Feldaus- wahl (Standard- kette) | | Wartungs- programme Kontofort- schreibung Sachkonten |

| Hard- key | Softkey | Wirkung | Besonderheiten | Programme/ Programm- bereiche |
|--------------|---------|--|--|--|
| SKT | Skonto | Unterzahlung bzw. Überzahlung, Vollausgleich | Zahlungszuordnung; Buchung der Diffe- renz zwischen Zah- lung und Rech- nungsbetrag als Skonto | Zahlungen buchen |
| SPE | Sperren | offene Posten werden gesperrt bzw. entsperrt | gesperrte offene Po- sten werden nicht auf dem Mahnvor- schlag bzw. Zah- lungsvorschlag ge- führt | Rechnungs- eingang/ Rechnungs- ausgang buchen |
| SPR | Sprung | alle folgenden Fel- der innerhalb einer Eingabefolge wer- den übersprungen; Beendigung der ak- tuellen Programm- funktion; Sprung zur Listaus- wahl bei Druckpro- grammen | das Ändern einzel- ner Felder wird ab- geschlossen, Ver- zweigung zur Sta- tusabfrage; die Eingabe dieser Funktion im ersten Datenfeld bewirkt den Rücksprung zum Programman- fang | alle Programme |
| STN | Stndard | die vorgenomme- nen Eingaben wer- den als Standard- werte gespeichert, die bei der nächsten Anwahl der Pro- gramme angeboten werden | die Eingaben dienen der modifizierten Druckausgabe; bei der Wartung des Debitoren-/Kredito- renstammes wird die vorgenommene Feldauswahl als Standardkette ge- speichert | Druck- programme, Debitoren/ Kreditoren warten |
| STP | Stopp | Programm- unterbrechung | Verlassen des Bu- chungsprogrammes ohne Verarbeitung | Buchungen |

| Hard- key | Softkey | Wirkung | Besonderheiten | Programme/ Programm- bereiche |
|--------------|---------|--|---|---|
| STR | Start | Start der Verarbei- tung bzw. des Drucks | | Druck- programme, Verarbeitungs- programme |
| TEZ | Teilzah | Unterzahlungen werden in Teilzah- lungen umgewan- delt | Zahlungszuordnung; Buchung des Betra- ges als Teilzahlung | Zahlungen buchen |
| ТХТ | Text | Bezeichnung einer Bilanzposition war- ten | | Bilanzen warten |
| UMS | Umstell | Eingaben zur Zah- lungszuordnung werden gelöscht: neue Zuordnung; ein vollständiger Buchungssatz wird gelöscht | | Zahlungen buchen Buchungen |
| UST | UST | Möglichkeit, für "NZU"-Zuordnungen Umsatzsteuern zu buchen; Journalaufteilung | bei allen anderen Zuordnungsmetho- den werden die Steuerdaten den offenen Posten entnommen | Rechnungs- eingang/ Rechnungs- ausgang buchen |
| VER | Versch | Verschieben der Umsatzsteuercodes und -werte | Anpassung bei Umsatzsteuer- änderungen | Umsatzsteuer- codes ändern Finanzplan Forderungen/ Verbindlichkei- ten drucken |
| VKZ | VKZ | Wechsel in die Ab- frage der Verkehrs- zahlen | | Abfrage- programme |
| WAU | Umsatz | Wechsel in die Ab- frage des Warenum- satzes | | Abfrage- programme |
| Hard- key | Softkey | Wirkung | Besonderheiten | Programme/ Programm- bereiche |
|--------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|
| WCH | Wechsel | Felder, deren Einga- bemodus verändert werden kann, wer- den am Bildschirm angezeigt; automatische Einga- ben werden in ma- nuelle verändert und umgekeht | die Änderung gilt nur für eine Verar- beitung; Eingabe der Feld- nummer erforder- lich; wird mit "END" oder "WCH" beendet; in "Mahnvorschlag erstellen": Übernah- me der Mahngebühr und/oder Verzugs- zinsen aus der Mahndatei | Wartungs- programme, Buchungen |
| WEC | Wechsel- daten | Wechsel in die Ab- frage der Wechsel- daten | | Abfrage- programme |
| ZUR | Zurück | Rücksprung zum Eingabefeld | | alle Programme |
| AXXX | anzeigen | Anzeigen nicht aus- geglichener offener Posten ab einer be- stimmten Offenen- Posten-Nummer | XXX = Offene- Posten- Nummer wenn ohne Offene- Posten-Nummer gearbeitet wird: Anzeige aller nicht ausgeglichenen offenen Posten | Zahlungen buchen |
| BXXX | Beleg- nummer | Zuordnung über die Belegnummer des offenen Postens | Zahlungszuordnung XXX = Beleg- nummer | Zahlungen buchen |
| тххх | Teil- zahlung | Zuweisung einer Teilzahlung zu ei- nem offenen Posten | Zahlungszuordnung; XXX = Offene- Posten- Nummer | Zahlungen buchen |

1.2.2 Matchcode (Zweiter Ordnungsbegriff)

Mit Hilfe des Matchcodes können Sie Debitoren/Kreditoren in allen Abfrage- oder Buchungsprogrammen suchen, in denen die Eingabe einer Debitoren- bzw. Kreditorennummer verlangt wird.

Anstelle der Kontonummer geben Sie die Funktion "MAT" ein und in der anschliessenden Auswahlmaske unter "Matchcode" den Matchcode. Alle zugehörigen Debitoren/Kreditoren werden Ihnen daraufhin mit Kontonummer, Name und Matchcode sowie einer fortlaufenden Zähl-Nr. angezeigt. Im Feld "Status (Y/N/#)" brauchen Sie dann nur die Zähl-Nr. des gesuchten Debitoren bzw. Kreditoren eingeben.

Wenn Sie sich alle Debitoren/Kreditoren anzeigen lassen wollen, drücken Sie im Feld "Matchcode" die CR-Taste. Mit dieser Taste können Sie daraufhin auch vorwärtsblättern.

Wollen Sie keine Auswahl treffen, beenden Sie mit "SPR" die Matchcode-Funktion.

Sie können den Matchcode verkürzt, z.B. nur die erste oder die ersten beiden Stellen, eingeben. Sie können mit einer Maske suchen, z.B. in der Form "##5", wenn an 3. Stelle eine "5" stehen soll.

Das Zeichen "#" wird als Ersetzungszeichen für beliebige Zeichen interpretiert.

Dieselbe Suchlogik können Sie für den 1. Ordnungsbegriff, die Kontonummer, anwenden, indem Sie mit der Funktion "ZUR"/dem Softkey "Zurück" von "Matchcode" auf "Konto-Nr." springen.

Nach Eingabe der Zähl-Nr. werden Ihnen alle relevanten Daten des ausgewählten Debitoren bzw. Kreditoren am Bildschirm angezeigt.

Haben Sie die Matchcode-Suche in einem Buchungsprogramm benutzt, kehren Sie in die Bildschirmmaske, die Sie zuvor mit "MAT" verlassen hatten, zurück, und Sie können mit den Daten des ausgewählten Satzes weiterarbeiten.

2 Hilfestellung (?/HLP): Abruf von Dokumentationen

Die HELP-Funktion bietet die Möglichkeit, feldspezifisch Dokumentationen, die die Eingabe- und Bedienungsmöglichkeiten eines Eingabefeldes beschreiben, am Bildschirm abzurufen. Sie steht für die Eingabefelder aller Abfrage- und Buchungsprogramme zur Verfügung.

In die HELP-Funktion gelangen Sie, abhängig von dem von Ihnen genutzten Bildschirmarbeitsplatz, entweder durch Betätigen der Hardkey-Taste "?" oder durch Eingabe der Funktion "HLP".

BA-26 / BA-80:

Arbeiten Sie mit diesen Bildschirmarbeitsplätzen, betätigen Sie die "?"-Hardkey-Taste. Der Hilfstext des Eingabefeldes wird sofort am Bildschirm ausgegeben.

BA-13:

Wenn Sie noch dieses ältere Modell einsetzen, drücken Sie zunächst die "S"-Taste. Das Programm verzweigt in die Nachrichtenzeile. Geben Sie hier "HLP" ein, um den gewünschten Hilfstext zu erhalten.

HELP erklärt sich selbst. Die in der HELP-Funktion zur Verfügung stehenden Bedienungsmöglichkeiten rufen Sie mit der "?"-Taste des alphanumerischen Eingabebereiches ab.

Nachfolgend sind die wichtigsten HELP-Bedienungsmöglichkeiten aufgezählt:

| SV | eine Seite vorwärts blättern |
|-----------|--|
| SR | eine Seite rückwärts blättern |
| END | HELP-Funktion verlassen, Rücksprung zum Eingabefeld, von dem aus in die Funktion verzweigt wurde |
| CAN | Sprung in den HELP-Funktionsselektor |
| POS FXXXX | = Mit dieser Funktion sind Meldungen aufzurufen |

Wollen sie die komplette Beschreibung der HELP-Funktion am Bildschirm ausgeben lassen, wählen Sie von diesem Selektor aus die Funktion "4" an.

In den HELP-Funktionsselektor gelangen Sie auch, wenn Sie die HELP-Funktion in einem Eingabefeld aufrufen, für das kein Hilfstext angelegt ist.

3 Druckprogramme

Um Ihnen eine individuelle Gestaltung Ihrer Druckausgaben zu ermöglichen, wird eine Vielzahl von Listen über FLEX ausgegeben. Dateninhalt und Layout können im Rahmen der FLEX-Vereinbarungen frei bestimmt werden.

Nach Anwahl eines Druckprogramms werden die Listen angezeigt, die Sie für dieses Programm (FLEX-Gruppe) definiert haben. Maximal 15 unterschiedliche Listen können innerhalb einer FLEX-Gruppe angelegt sein.

Haben Sie eine der angezeigten Listen zum Druck ausgewählt, erscheinen die für diese Liste angelegten Auswahlkriterien mit den zugehörigen Standardwerten am Bildschirm. In den betreffenden Kapiteln sind die maximal zur Verfügung stehenden Auswahlkriterien beschrieben.

Alle COMET FIBU Druckprogramme, mit Ausnahme von Zahlungsformularen (IZM/AZV), laufen über den Druck-Spooler.

Auswertungen, die neben dem Druck auch eine Aktualisierung vornehmen, können nicht aus dem Druck-Spooler gelöscht werden. Dies betrifft alle Journale, den Kontendruck mit Aktualisierung (Sachkonten und Personenkonten) und Gruppenkontenliste mit Aktualisierung.

Die in diesem Handbuch vorgegebenen und beschriebenen Listen sind also lediglich als Musterlisten zu betrachten.

Als erste Seite jeder Liste wird generell ein Deckblatt mit den entsprechenden Auswahlkriterien ausgedruckt. Dies gilt jedoch nicht für Kontofortschreibung Sachkonten und Debitoren/Kreditoren. Für diese Listen wird das Deckblatt am Ende gedruckt.

Folgende Auswahlkriterien treffen für eine Vielzahl der Druckprogramme zu; sie werden an dieser Stelle nur einmal näher erläutert. **Von** ... **/ Bis** ... **-Auswahl** : Für jede Von-/Bis -Auswahl gilt folgendes Eingabeverfahren:

Sie geben die gewünschten Begrenzungen ein. Wollen Sie für den gesamten Datenbestand einen Ausdruck, betätigen Sie in beiden Eingabefeldern jeweils die CR-Taste.

Wollen Sie den Ausdruck nur für eine Nummer/Gruppe, ist in beide Felder die entsprechende Nummer/Gruppe einzugeben.

Anzahl Zeilen pro Seite :

Wollen Sie die von Ihnen definierte Standardblatthöhe ändern und auf einem anderen Papierformat drucken, geben Sie das entsprechende Papierformat (z.B. 72) ein.

Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2:

Sie können die Liste wahlweise nach Kontonummern (1) oder nach Matchcodes (2) sortiert ausdrucken lassen.

Maske:

Sie haben die Möglichkeit, den auszudruckenden Nummernkreis durch eine Maskenvorgabe einzugrenzen. Statt eines Zeichens wird "#" eingegeben. Es wird als Ersetzungszeichen für beliebige Zeichen interpretiert.

Hintergrund (Y/N) :

Sie entscheiden, ob der Druck bzw. die Verarbeitung sofort über die Vordergrundebene (N) oder über die Hintergrundebene (Y) erfolgen soll.

- Y = Die Verarbeitung erfolgt über den Job-Spooler. Der Bildschirm steht sofort für weitere Bearbeitungen zur Verfügung.
 Solange der Job-Spooler die Verarbeitung noch nicht begonnen hat (Status = "warten"), können diese Jobs noch gelöscht werden.
- N = Das Programm läuft direkt auf dem Bildschirmarbeitsplatz ab.

Listdatum:

Als Listdatum wird das aktuelle Systemdatum vorgegeben, das allerdings übersteuert werden kann.

Sie geben das Erstellungsdatum der Liste ein. Das Datum wird dann in der Überschriftenzeile der Liste ausgedruckt.

Druckerzuordnung:

Eingabe einer Nummer zwischen "0" und "12". Durch Auslösen der "CR"-Taste wird der erste mögliche Drucker ausgewählt.

Funktion "BER"

Anzeige der zur Verfügung stehenden Drucker. Die möglichen Drucker wurden bei der Installation Ihres Systems festgelegt. Im Selektor wird mit dem Kennwort "Manager" die Gerätezuordnung für jeden einzelnen Bildschirmarbeitsplatz vorgegeben. Die Gerätezuordnung ist im Systembedienerhandbuch beschrieben.

Priorität des Druck-Jobs:

- 1 = hoch
- 2 = normal
- 3 = niedrig
- 4 = gesperrt

Die Priorität 4 bewirkt, daß die Liste zwar in die Druck-Spooldatei geschrieben wird, es erfolgt jedoch kein Druck. Mit der Funktion "BER" können Sie sich die Prioritäten anzeigen lassen.

Im Manager-Selektor kann mit dem Programm "Anzeigen Druck-Spooldatei" die Umleitung der Liste in eine Textdatei (<LU>/SPOOL.XXXXXXX) erfolgen. Dazu ist dort die Funktion "TXT" anzuwählen. Der Druck in eine Textdatei ist z.B. Voraussetzung, um einen Ausdruck auf Microfich-Filmen zu erzeugen.

Benutzername:

Eingabe eines maximal 20stelligen Benutzernamens. Der Benutzername wird auf dem Deckblatt mit ausgedruckt. Zusätzlich wird hinter dem Benutzernamen die Port-Nummer automatisch mit ausgedruckt.

Summe bei Wechsel auf Stelle:

Durch die Eingabe eines numerischen Wertes in diesem Feld bestimmen Sie die Stelle der Kontonummer oder des Matchcodes, an der ein Ziffernwechsel in der Liste den Druck einer Zwischensumme bewirken soll.

Nur Summen (Y/N):

Wollen Sie, daß auf der Liste nur Zwischensummen ausgedruckt werden, geben Sie "Y" ein; bei "N" werden einzelne Konten und Zwischensummen gedruckt.

Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2:

Wenn Sie in diesem Feld eine "1" eingeben, werden die Zwischensummen-Zeilen, die Sie in den Feldern 7 - 10 festgelegt haben, gedruckt.

Geben Sie eine "2" ein, werden diese Zwischensummen-Zeilen nur gedruckt, wenn für den entsprechenden Stellenwert der Kontonummer in der Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC) ein Sammelkonto angelegt ist.

Alle/nur Haupt- und Unterkonten 1/2:

Geben Sie eine "1" ein, werden alle Kontotypen ausgedruckt. "2" bedeutet, daß nur Hauptkonten mit den entsprechenden Unterkonten gedruckt werden.

Nur Konten innerh./ausserh./alle 1/2/3:

Wahlweise können alle Konten innerhalb der Buchführung (1), außerhalb der Buchführung (2) oder innerhalb und außerhalb der Buchführung (3) gedruckt werden.

Nur Konten mit FW-Code ##:

Mit der numerischen Eingabe eines Währungscodes (Forderungs-/Verbindlichkeitscode bzw. Fremdwährungscode) bestimmen Sie, daß beim Druck nur Konten mit diesem Währungscode ausgedruckt werden.

Nur Konten mit Saldo Y/N:

Mit der Eingabe von "Y" legen Sie fest, daß für die Liste ausschließlich Konten berücksichtigt werden, deren Saldo exklusive Folgeperiode ungleich Null ist; bei "N" werden alle Konten gedruckt.

FW-Symbol für Liste in Fremdwährung:

Sobald hier eine beliebige Eingabe vorgenommen wird, erfolgt der Ausdruck der Liste gemäß des im Feld "Umrechnungskurs" festgelegten Umrechnungskurses. Es wird dann automatisch eine übersetzte Kopfzeile mit Texten aus Satz 160 der GF-PARTX gedruckt.

Die Felder 127 = "Umrechnungskurs" und 128 = "kleinste Währungseinheit" können nur genutzt werden, sofern im Feld 126 = "FW-Symbol f. Liste in FW" eine Eintragung vorgenommen wurde.

Umrechnungskurs:

Hier kann ebenfalls eine beliebige Eingabe erfolgen. Die Umrechnung der in der Liste enthaltenen Werte in LW erfolgt nach dem hier festgelegten Umrechnungskurs.

Kleinste Währungseinheit:

Hier bestimmen Sie die kleinste mögliche Währungseinheit.

Funktions-Nr. oder STR:

Die bei Anwahl des Druckprogramms angezeigten Werte sind Standardvorgaben. Durch Angabe der entsprechenden Feldnummer(n) können Sie diese Vorgaben ändern und mit der Funktion "STN" als neue Standardwerte abstellen. Sie gelten dann für alle nachfolgenden Ausdrucke.

Mit der Funktion "STR" starten Sie den Druck.

Wollen Sie die Eingabe abbrechen, geben Sie die Funktion "ABB" ein. Eventuell bereits eingegebene Werte gelten als nicht gemacht, die gespeicherten Standardwerte sind nach wie vor maßgebend.

Wollen Sie den Druck unterbrechen, geben Sie "CTL-B" ein.

Der Programmabbruch erfolgt durch Eingabe der Funktion "END". Das Programm verzweigt zum Selektor.

Wenn Sie "SPR" eingeben, verzweigt das Programm zurück zur Listenauswahl.

Zweite Maske

Wenn bei Auswertungen durch die zusätzlichen Felder eine zweite Initialisierungsmaske notwendig wird (Sachkonten-Listen), kann die zweite Maske auf verschiedene Weise aufgerufen werden:

- 38 Spezielle Auswahl Y/N: Eingabe von "Y" in diesem Feld.
- Funktions-Nr. oder STR: Auslösen der "CR"-Taste.
- Funktions-Nr. oder STR: Direkte Eingabe einer der Funktionsnummern der zweiten Maske.

Rechts oben im Bildschirm wird die aktuelle Maskennummer angezeigt. Von der zweiten kommt man zur ersten Maske zurück, indem im Feld "Funktions-Nr. oder STR" die "CR"-Taste gedrückt wird oder durch Eingabe einer Funktionsnummer der ersten Maske.

4 Neustart

Bei Störungen veranlaßt das Programm die notwendigen Maßnahmen zur Fehlerbehebung und sorgt für eine fehlerfreie Fortführung der Arbeit.

Bricht ein Programm infolge einer Störung ab, erhalten Sie in der Nachrichtenzeile eine entsprechende Meldung. Es folgt die Frage

"Neustart Y/N?".

Wenn Sie "Y" eingeben, wird das Programm, das durch die Störung abgebrochen wurde, neu gestartet.

Nach Abbruch eines Programms sollte zumindest einmal ein Neustart durchgeführt werden. Bricht das Programm erneut ab, verständigen Sie bitte Ihre Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

COMET[®] FIBU

Finanzbuchhaltung

Programme: Vorbereitung

Vorwort

Dieser Teil des Handbuches beschreibt die vorbereitenden Arbeiten, die für den nutzbringenden Einsatz der COMET FIBU durchzuführen sind.

Das Kapitel 1 beschreibt die Anlage und Wartung der Listen mit dem Programmwerkzeug FLEX und enthält eine Aufstellung der maximal möglichen FLEX-Funktionen.

Im Kapitel 2 wird die Möglichkeit zur Dateivergrößerung erläutert.

Kapitel 3 beschreibt die Bildschirm-Attributierung, durch die Sie die Möglichkeit erhalten, einzelne Felder einer Maske besonders hervorzuheben (z.B. invers, unterstrichen, farbig bei PC-Anwendung usw.).

1 Variable Listengestaltung (FLEX)

Alle Druckausgaben der COMET Finanzbuchhaltung, wie z.B. Journale, Kontenblätter und Auswertungen werden durch FLEX (Flexible Layout Execution) gesteuert. Mit FLEX können die Listen inhaltlich und formal gestaltet werden.

FLEX ermöglicht es Ihnen, den Aufbau einer Liste aus vorher festgelegten Funktionen frei zu gestalten, ohne die Listprogramme ändern zu müssen. Um diese Flexibilität zu erreichen, müssen Sie detaillierte Informationen über den Aufbau der Listen geben. Diese Informationen werden im Programm "Listen gestalten" eingegeben und gewartet.

Alle Listen sind in Gruppen zusammengefaßt, wobei in einer Gruppe maximal 15 unterschiedliche Listen gespeichert werden können.

Alle Informationen zu einer Liste werden als FLEX-Matrix bezeichnet.

1.1 Aufbau der Listen

Eine Liste besteht aus

- Überschrift und
- Detailzeilen

Überschrift

Die Überschrift gliedert sich in

• Listenbezeichnung

Die Listenbezeichnung kennzeichnet die einzelne Liste. Sie wird immer auf der ersten Zeile der Liste gedruckt. Die Listenbezeichnung einer Gruppe wird im entsprechenden Auswertungsprogramm zur Auswahl angeboten. • Identifikationszeile (Kopfzeile)

Die Identifikationszeile ist die gemeinsame Überschriftenzeile aller Listen einer Gruppe.

Die Identifikationszeile enthält

- die Firmenbezeichnung (GF-04000CCC: Satz 1)
- den Text "Datum" und das Tagesdatum (Systemdatum)
- den Text "Seite" und die Seitennummer
- den Text "Listdatum" und das für die Liste gültige Datum

Im FLEX-Wartungsprogramm werden diese Angaben einmal für alle Listen der Gruppe bzw. pro Liste mit der Funktion "KPF" eingegeben.

• Überschriftenzeilen

Die Überschriftenzeilen stellen in der Regel beschreibende Zeilen für den Listeninhalt dar, also Feldüberschriften. Der Inhalt der Texte und die Anzahl der Überschriftenzeilen sind für jede Liste unterschiedlich.

Die Überschriftenzeilen sind durch eine Zeilenart gekennzeichnet.

Die Überschrift mit Listenbezeichnung, Identifikationszeile und Überschriftenzeilen wird auf jeder Seite der Liste gedruckt.

Detailzeilen

Detailzeilen sind alle Zeilen mit variablem Inhalt, im allgemeinen Bewegungszeilen, aber auch Summenzeilen, Abschlußzeilen und Text-Zwischenzeilen. Sie werden, wie die Überschriftenzeilen, durch eine Zeilenart bestimmt.

Zeilenart

Eine Zeilenart besteht aus Funktionen, die festlegen, was in der Zeile gedruckt werden soll. Eine Liste kann verschiedene Zeilenarten enthalten. Alle Zeilenarten haben eine Zeilenarten-Nummer. Zur leichteren Unterscheidung verschiedener Zeilenarten in einer Liste können die Zeilenarten mit einem Namen versehen werden. Innerhalb einer Zeilenart können maximal 99 Funktionen definiert werden, wobei zur Programm-Laufzeit maximal 30 Funktionen genutzt werden dürfen. Die Ausgabe pro Zeilenart kann in 2 Druckzeilen erfolgen (Restriktionen beachten).

Funktion

Eine Funktion ist die Beschreibung eines Feldes, das innerhalb einer Zeilenart gedruckt werden kann. In FLEX sind bereits alle Funktionen zugewiesen, die pro Zeilenart gedruckt werden können. Sie können die Funktionen auswählen, die Sie in einer Zeilenart ausgeben wollen.

1.1.1 Listen gestalten

Mit diesem Programm werden alle Druckausgaben der COMET Finanzbuchhaltung inhaltlich und formal gestaltet.

Den Aufbau einer Liste gestalten Sie frei aus Funktionen, die Sie aus dem FLEX-Katalog wählen.

Nach Eingabe der FLEX-Gruppennummer stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- ANL = Listen anlegen
- AEN = Listen ändern
- LOE = Listen innerhalb einer Gruppe löschen
- DRU = Listen drucken
- ANZ = Listen einer Gruppe anzeigen
- KOP = Listen innerhalb einer Gruppe kopieren
- KPF = Listenkopfzeile (Identifikationszeile) ändern

Die Funktionen "Firmenname", "Datum", "Seite" und "Listdatum" sind für alle FLEX-Gruppen definiert, während für die Gruppen 0, 3, 4, 6 und 12 zusätzlich die Funktionen "Uhrzeit", "Periodennummer", "Startdatum Periode", "Endedatum Periode" und "fortlaufende Blattnummer" (für Spoolwiederholung) vorgesehen sind.

Attributierung ist nicht vorgesehen für die Gruppen 0, 15-21 und 28 (Journale und AZV).

| Listen gestalten | Implementation | AP 53 FiBu | 100 | # 28 | \ |
|----------------------|-------------------|--|-----|-------------|--------|
| Gruppennummer | | | | GF-PA | RTX200 |
| Funktion : ANL/AEN/L | DE/DRU/ANZ/KOP/KI | PF | | Freie Sätze | : 11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 Journale | 17 Bank-i | İberweisungen | | | |
| 3 Bilanz, GuV-Übers | . 18 Schec | <s< td=""><td></td><td></td><td></td></s<> | | | |
| 4 Sachkonten Listen | 19 Post-i | İberweisungen | | | |
| 5 Budget-Vergleich | 20 Bank-0 | Clearing | | | |
| 6 Kontofortschreibu | ng 21 Samme | überweisungen | | | |
| 7 Debitoren Listen | 22 UST-Ü | persicht | | | |
| 8 Debitoren Kto. | 23 Wieder | rk.Buch.Vorschl | | | |
| 9 Kreditoren Listen | 24 Konto | fortschr. Deb. | | | |
| 10 Kreditoren Kto. | 25 Kontoa | auszug Deb. | | | |
| 11 Mahnvorschlag | 26 Konto | fortschr. Kred. | | | |
| 12 Gruppenkonten Lis | ten 27 Offene | e Posten Listen | | | |
| 13 Mahnungen | 28 Standa | ard Überw.Form. | | | |
| 14 Liste Ford./Verb. | 29 Quarta | alsmeldungen | | | |
| 15 Zahlungsvorschlag | 30 Wechse | elverwaltung | | | |
| 16 Änderungsprot. AZ | V | | | | |
| | | | | | , |
| Nachric ht: | | | | | |

Listen anlegen

Funktion: ANL

Bildschirmmaske 1: Allgemein

| Listen gestalten | Implementation | AP 53 FiBu 100 | # 28 | \sum |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Gruppennummer 12 Funktion : ANL/AEN/L | Gruppenko OE/DRU/ANZ/KOP/KPF | nten Listen ANL | GF-PART) Freie Sätze : | 200 11 |
| Listnummer 6 | | | | |
| Listenbezeichnung Papiercode Tausenderpunkte | Management Repo O N | rt 1 | | |
| Nachricht: | | Stat | us (Y/N) . | |

Listenbezeichnung:

Maximal 25 Zeichen umfassende Bezeichnung der Druckmaske. Es kann nur eine Bezeichnung eingegeben werden, die noch nicht in dieser FLEX-Gruppe vorhanden ist.

Der anzulegenden Liste wird automatisch die erste freie Listen-Nr. zugeordnet. Eine Ausnahme bildet die FLEX-Gruppe der Journale. In dieser FLEX-Gruppe müssen Sie jeder Listenbezeichnung eine Listen-Nr. zuweisen. Diese Nummer muß identisch sein mit der Nummer der Buchungstabelle, für die diese FLEX-Liste angelegt wird.

Papiercode:

Der Papiercode dient zur Steuerung der Druckprogramme. Stellt das Druckprogramm beim Drucken eine Änderung des Papiercodes fest, wird der Druck unterbrochen, und Sie erhalten die Möglichkeit, einen Papierwechsel vorzunehmen.

Tausenderpunkte Y/N:

In diesem Feld entscheiden Sie, ob innerhalb der Liste mit Tausenderpunkten gearbeitet werden soll.

Status Y/N:

Y = Bestätigung der Eingaben und Verzweigung zur Bildschirmmaske 2.

N = Rücksprung zum Feld "Listenbezeichnung".

Bildschirmmaske 2: Definition der Kopf- und Detailzeilen

| Liste | en gestalten | Implementat | ion Al | 9 53 FiBu 100 | # 28 | , |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Grupp Funkt | ennummer 12 cion : ANL/AEN, | Gr /LOE/DRU/ANZ/K | uppenkonten OP/KPF ANI | Listen | G Freie Sät | F-PARTX200 ze : 11 |
| Listr | nummer 6 | Manageme | nt Report 1 | | Zeilena | irt 3 |
| < < 11111 | 51052 | 20530 1111111111 11 | 540 | .5505. 11111 1111111 | 605 11111111111 | 70580 1111111111 |
| Nr. | Funktionsn | r. Zeilen-Nr. | Startpos. | Feldlänge | Nachkomma | Zeich(0/1) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 1 | 31 | 17 | 2 | 0 |
| 4 | 30 | 1 | 51 | 17 | 2 | 0 |
| 5 | 31 | 1 | 71 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anz. | Zeilenart | 1 Anze | ige ab 🗌 | L Statu | s Y/N/Nr. | , |
| Nachr | richt: | | | | | |

Zeilenart:

Das Programm führt Sie durch alle vorhandenen Zeilenarten der FLEX-Gruppe. Möchten Sie eine Zeilenart nicht nutzen, geben Sie im Feld "Zeilenart" die gewünschte Zeilenart ein. Daraufhin wird die entsprechende Zeilenart angeboten. Die Eingaben "ATT", "FLX" und "SPR" sind möglich.

Nr.:

Laufende Nummer

Erst freie Pos.:

Die erste freie Eingabeposition in dieser Zeile. Bis zu dieser Position sind bereits Felder definiert.

Funktionsnr.:

Die Nummer der gewünschten FLEX-Funktion aus dem FLEX-Katalog.

Zeilennr.:

Eine Zeilenart kann eine oder zwei Druckzeilen umfassen.

In diesem Feld geben Sie an, ob die Funktion in der ersten oder zweiten Druckzeile ausgegeben werden soll. Falls innerhalb einer Zeilenart keine Funktion mit zwei Druckzeilen festgelegt ist, wird nur eine Zeile gedruckt.

Diese Funktion kann nicht in allen Gruppen genutzt werden. Beachten Sie die Hinweise je Gruppe.

Startpos.:

Anzugeben ist die Stelle innerhalb der Druckzeile, ab der die gewünschte Funktion gedruckt werden soll.

Feldlänge:

Hiermit wird die Anzahl der Druckpositionen für die Funktion festgelegt. Die maximale Anzahl der Stellen ist je Funktionsnummer im FLEX-Katalog angegeben. Bei numerischen Funktionen besteht dieser Wert aus der tatsächlichen Anzahl der Ziffern, die gedruckt werden sollen, ohne Vorzeichen und Dezimalkomma, aber einschließlich Nachkommastellen und Tausenderpunkten.

Nachkomma:

Bei numerischen Funktionen bestimmen Sie in diesem Feld die Anzahl der zu drukkenden Nachkommastellen.

Sind Nachkommastellen erforderlich, müssen Sie eine zusätzliche Druckposition für das Dezimalkomma reservieren.

Zu beachten ist, daß diese Funktion von einigen Programmen zu Steuerungszwekken innerhalb einer Liste genutzt wird. Beachten Sie die Hinweise je Gruppe.

Beispiel:

| Anzahl Stellen | : | 11 | |
|--|---|----|--|
| Anzahl Nachkommastellen | : | 2 | |
| Vorzeichen Y/N | : | Υ | |
| Tausenderpunkte | : | Y | |
| X XXX XXX XX———— X X———— 1.865.200,50- | | | Anzahl Ziffern = 9 - Tausenderpunkte = 2 Anzahl Stellen = 11 |
| X X | | | Dezimalkomma Vorzeichen |

Für dieses Beispiel müssen also 13 Druckpositionen berücksichtigt werden.

Hinweis: FLEX-Funktionen, die einen Saldo oder einen Eröffnungsbilanzwert darstellen, werden von den Programmen mit dem Text "S", wenn Soll bzw. "H", wenn Haben ausgedruckt. Dieser Text beansprucht eine zusätzliche Druckposition, die aber nicht in der einzugebenden Anzahl Stellen berücksichtigt werden muß.

Zeich (0/1):

Bei numerischen Funktionen können Sie hier festlegen, ob ein Vorzeichen-Druck für diese Funktion erfolgen soll.

Falls ein solches Vorzeichen gedruckt werden soll, müssen Sie "Y" eingeben und eine zusätzliche Druckposition reservieren.

Anz. Zeilenart:

Die entsprechende Zeilenart wird angezeigt.

Anzeige ab:

Die Anzeige erfolgt ab der hier vorgegebenen Druckposition.

Folgende Funktionen sind möglich:

ATT:

Nach Eingabe der Kopf- und Detailzeilen kann mit der Funktion "ATT" im Feld Zeilenart zur Bildschirmmaske 3 verzweigt werden.

FLX:

Wenn Sie in der Attributierung im Feld "Zeilenart" die Funktion "FLX" eingeben, wird zur ersten Zeilenart verzweigt und Sie können weitere Texte und Funktionen eingeben.

SPR:

Mit der Funktion "SPR" wird zur Frage "Definitiv aktualisieren Y/N" verzweigt.

- Y = Der Inhalt der Arbeitsdatei wird definitiv in der GF-PARTX abgestellt.
- N = Rückkehr zur Bildschirmmaske 1, die getätigten Eingaben sind nicht mehr in der Arbeitsdatei.

ABB:

Die Bearbeitung wird abgebrochen und es wird zum Eingabefeld Listnummer verzweigt, ohne erfaßte Daten zu aktualisieren.

ZLA:

Mit Eingabe "ZLA" im Feld "Status Y/N" wird zum Feld Anz. Zeilenart verzweigt. Durch Eingabe der entsprechenden Zeilenart wird diese angezeigt.

VER:

Mit der Funktion "VER" können die Zeilen horizontal verschoben werden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Zeile anzeigen zu lassen.

Spezifizierung der Kopf- und Detailzeilen

Kopfzeilen:

Der Bildschirm besteht aus einem Informations- und einem Eingabeblock.

Der Informationsblock enthält

- 2 Kopfzeilen
- 1 Detailzeile.

Da die Breite des Bildschirms nicht ausreicht, um die gesamte Zeile zu zeigen, werden die Begriffe abgekürzt.

Der Eingabeblock besteht aus 2-4 Tabulatorzeilen; dazwischen ist die aktuelle Kopfzeile.

Bei der Eingabe der Kopfzeile wird nach Auslösen der "CR"-Taste zum Feld "Status Y/N" verzweigt.

Am Schluß von Kopf- und Überschriftenzeilen wird immer das "<" Zeichen angezeigt. Dieses Zeichen markiert die Endposition der Kopfzeile.

Hinweis: Die Position direkt vor dem "<" ist die letzte Position der Zeile. Mit diesem Zeichen können auch "Blanks" hinter der letzten besetzten Position attributiert werden z.B.

<u>"Konto-Nummer FWC"</u>< oder <u>"Konto-Nummer FWC"</u><.

Das "<" Zeichen kann vom Anwender auch im Text verwandt werden; nur in diesem Fall wird das letzte "<" Zeichen einer Zeile als Sonderzeichen betrachtet, z.B.

<<<" Konto-Nummer" <<<

wird gedruckt als

<<<"Konto-Nummer" <<.

Definiert werden müßte wie folgt:

<<<"Konto-Nummer" <<<<.

Wird das "<" mitten im Text verwendet, muß auch nur die für den Druck gewünschte Anzahl vorgegeben werden.

Mit Attributierung wäre die Auswirkung folgendermaßen:

Eingabe: <<<"Konto-Nummer" <<<<

Druck: <<< "Konto-Nummer" <<<

aber

Eingabe: <<< "Konto-Nummer" <<< <

Druck: <<< "Konto-Nummer" <<<

Wird am Ende einer Zeile das "<" benötigt, besteht die Möglichkeit, im Status-Feld Y/N die Positions-Nummer 251 einzugeben, obwohl die maximale Länge 250 beträgt. Das "<" wird dann als Sonderzeichen auf Position 251 abgestellt.

Außerdem ist es möglich, durch Eingabe der entsprechenden Positions-Nr. im Status-Feld Y/N, eine bestimmte Position in der Zeile anzuspringen.

- Y = Aktualisierung der Zeile und Verzweigung zum Feld "Zeilenart".
- N = Rückkehr zur Eingabezeile auf die alte Cursorposition.
- ABB = Der alte Inhalt wird erneut angezeigt; danach kann eine neue Zeile erfaßt werden.

Detailzeilen:

Der Bildschirm besteht wie bei den Kopfzeilen aus einem Informations- und Eingabeblock.

Der Informationsblock enthält

- 2 Kopfzeilen (anzuwählen mit der Funktion "ZLA")
- 1 Detailzeile (wird nach jeder kompletten Eingabe sofort aktualisiert).

Der Eingabeblock besteht aus 7 Zeilen und enthält pro Zeile die Eingabe von:

- Funktionsnr.
- Zeilen-Nr.
- Feldlänge
- Nachkomma
- Zeich 0/1.

Sind die 7 Zeilen voll, wird automatisch zum nächsten Bildschirm verzweigt.

- Y = Aktualisierung der Detailzeile
- N = Rückkehr zur ersten Funktionseingabe
- Nr.= Verzweigung zur entsprechenden Nr. der Funktionseingabe

Hinweis: Mit "CR" auf Status Y/N kann geblättert werden, wenn mehr als 7 Funktionen oder Attribute definiert wurden.

Mit " \uparrow " auf der Funktions- oder Attributs-Nr. kann in vorhergehende Eingaben gesprungen werden.

Sind mehr als 7 Attribute oder Funktionen definiert, kann mit " \uparrow " in die vorherige Bildschirmmaske verzweigt werden.

Bildschirmmaske 3: Spezifizierung der Attributierung

Listen gestalten Implementation AP 53 FiBu 100 # 28 Gruppennummer 12 Gruppennummer12Gruppenkonten ListenGF-PARTX200Funktion : ANL/AEN/LOE/DRU/ANZ/KOP/KPFANLFreie Sätze : 11 Listnummer 6 Management Report 1 Attr. Zeilenart 3 < <5...10....5...20....5...30....5...40....5. ..50....5...60....5...70....5...80 Attr.Nr.Zeilennr.PositionAttributeAttribute111Fett ein1Fett ein2113Fett aus2Fett aus3151Unterstr. ein3Unterstr. ein4170Unterstr. aus4Unterstr. aus000510Zeichen/Zoll612Zeichen/Zoll612Zeichen/Zoll Nr. 1 2 3 4 5 7 15 Zeichen/Zoll Anz. Zeilenart 1 Anzeige ab 1 Status Y/N/Nr. Nachricht :

Attr.Nr.:

Eingabe der ausgewählten Attributs-Nr.

Zeilennr.:

Eingabe der Zeilennummer, die attributiert werden soll. Nur die Eingaben 1 oder 2 sind erlaubt.

Position:

Eingabe von - bis Positions-Nr. für die Attributierung.

Die Position hat Einfluß auf die Position in dem nicht attributierten String. Der Anwender muß also z.B. bei dem Attribut "Elongated" die physikalische Position selber ermitteln.

Attribute:

Bezeichnung des ausgewählten Attributs.

Für die Eingabe der Attributierung wird für die Kopf- und Detailzeilen der gleiche Ansatz genommen.

Der Bildschirm besteht aus einem Informationsblock, einem Eingabeblock und einem Hilfsblock.

Informationsblock:

Angezeigt werden 2 Kopfzeilen und 1 Detailzeile (1 und 2).

Eingabeblock:

Der Eingabeblock besteht aus 7 Zeilen und enthält pro Zeile die Eingaben für die Attributierung.

Hilfsblock:

Der Hilfsblock befindet sich neben dem Eingabeblock. In diesem Block können bis zu 7 Attributsnummern und die entsprechenden Attributsbezeichnungen angezeigt werden. Steuerung für den Hilfsblock mit der Funktion "BER" ist im Eingabeblock möglich.

Die erste Eingabe betrifft die Zeilenart. Danach wird in den Eingabeblock verzweigt. Wenn Sie alle Eingaben getätigt haben, können Sie mit "Y" im Feld Status den Bereich verlassen. Es erfolgt ein Rücksprung zum Feld Zeilenart.

Ein Attribut wird als "Nummer des Attributs" eingegeben. Die Beziehung zwischen Nummer und Attribut ist folgender Tabelle zu entnehmen.

| Attr.Nr. | Attribut |
|----------|-----------------|
| 1 | Fett ein |
| 2 | Fett aus |
| 3 | Unterstr. ein |
| 4 | Unterstr. aus |
| 5 | 10 Zeichen/Zoll |
| 6 | 12 Zeichen/Zoll |
| 7 | 15 Zeichen/Zoll |
| 8 | Durchstr. ein |
| 9 | Durchstr. aus |
| 14 | Normalschrift |
| 15 | Near Lett. Qual |
| 16 | Draft Schrift |
| 17 | Elongated ein |
| 18 | Elongated aus |
| 19 | Dopp.Breite ein |
| 20 | Dopp.Breite aus |
| 21 | Dopp. Höhe ein |
| 22 | Dopp. Höhe aus |

Die Attributsumschreibungen werden in der GF-PARTX, Satz 21 (15 Zeichen/pro Text) gespeichert.

Das Attribut Zeichendichte darf maximal nur einmal in einer Zeile definiert werden (nur am Anfang) und gilt für die gesamte Zeile.

Wenn ein Attribut "Zeichendichte" 10, 12 oder 15 Zoll definiert werden soll, kann dies nur ab Position 1 festgelegt werden.

Hinweis: Die in der Gerätezuordnung zugewiesene Zeichendichte kann nicht noch einmal auf Position 1 definiert werden; sie kann durch Eingabe der letzten Positionsnummer eine andere Zeichendichte, welche ab Position 1 definiert wurde, wieder ausschalten.

Listen ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie Listen ändern. Die Bedienung ist identisch mit der beim Anlegen von Listen, wobei Sie die Zeilenarten frei wählen können.

Listen einer Gruppe löschen

Funktion: LOE

| Listen gestalten | Implementation | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Gruppennummer 12 Funktion : ANL/AEN/ | Gruppenko LOE/DRU/ANZ/KOP/KPF | nten Listen LOE | GF-PARTX200 Freie Sätze : 4 | |
| Listnummer 6 | | | | |
| 1 Gruppenkontenlis 2 Management Repor 3 Vorjahres-Vergle 4 Budget-Vergleich 5 Gruppenkontenlis 6 Management Repor | te t ich te attr. t 1 | | | |
| | | Status | (Y/N) . | |
| | | | / | |

Listnummer:

Sie geben die Nummer der zu löschenden Liste ein, woraufhin die entsprechende Listenüberschrift angezeigt wird.

Status Y/N:

In diesem Feld müssen Sie Ihre Eingabe bestätigen.

Listen drucken

Funktion: DRU

| Listen gestalten | Implementation | AP 53 FiBu | 100 | # 28 | |
|---|----------------------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------|
| Gruppennummer 12 Funktion : ANL/AEN/LO | Gruppenkon DE/DRU/ANZ/KOP/KPF | nten Listen DRU | | GF-P/ Freie Sätze | ARTX200 : 4 |
| Anzahl Zeilen pro Sei 1 Gruppenkontenlista 2 Management Report 3 Vorjahres-Vergleic 4 Budget-Vergleich 5 Gruppenkontenlista 6 Management Report | te 48 2 ch 2 attr. 1 | | | Listnummer | 6 |
| Nachricht : | | S | Status | (Y/N) . | _ |

Anzahl Zeilen pro Seite:

Der Standardwert wird angezeigt und kann mit der Rücksprung-Taste geändert werden.

Listnummer:

Die Nummer der zu druckenden Liste.

Status Y/N:

Bei Eingabe von "DRU" erhält man nur die 1. Seite der zu druckenden Liste.

Listen einer Gruppe anzeigen

Funktion: ANZ

| Listen gestalten | Implementation | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| Gruppennummer 12 Funktion : ANL/AEN/ | Gruppenk LOE/DRU/ANZ/KOP/KPF | onten Listen ANZ | GF-PAR Freie Sätze : | TX200 4 |
| Listnummer 6. 1 Gruppenkontenlis 2 Management Repor 3 Vorjahres-Vergle 4 Budget-Vergleich 5 Gruppenkontenlis 6 Management Repor | te t ich te attr. t 1 | | | |
| Nachricht: | | | | |

Listnummer:

Die Nummer der Liste, die angezeigt werden soll.

Status Y/N:

Y = Die Liste wird pro Zeilenart angezeigt.

N = Rücksprung zum Feld "Listnummer".

Hinweis: Vom Feld "Zeilenart" wird nur dann zum Status-Feld verzweigt, wenn mehr als 7 Attribute oder Funktionen definiert wurden. Mit "CR" kann dann weitergeblättert werden.

Listen einer Gruppe kopieren

Funktion: KOP

| Listen gestalten | Implementation | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| Gruppennummer 12 Funktion : ANL/AEN/L | Gruppenko OE/DRU/ANZ/KOP/KPF | nten Listen KOP | GF-PART Freie Sätze : | X100 22 |
| Listnummer 6 | | | Listnr. Quelle | 2. |
| 1 Gruppenkontenlist 2 Management Report 3 Vorjahres-Verglei 4 Budget-Vergleich 5 Gruppenkontenlist | e ch e attr. | | | |
| | | Stati | us (Y/N) | |
| Nachricht: | | | | |

Listnr. Quelle:

Sie geben die Listnummer der zu kopierenden Liste ein.

Status Y/N:

- Y = Die Quell-Liste wird kopiert. Die Kopie wird anschließend mit *"*"* gekennzeichnet und erhält die erste freie Listnummer der entsprechenden Gruppe.
- N = Rücksprung zum Feld "Listnr. Quelle".

Hinweis: Bei Journalen wird zuerst die entsprechende List-Nr. eingegeben. Für alle Gruppen gilt, daß eine bestehende Liste überschrieben werden kann. Dazu muß in dem Feld "List-Nr. Quelle" der "[↑]" eingegeben werden. Wo eine existierende Listen-Nr. eingegeben werden kann, wird zum Feld "List-Nr." verzweigt; diese Liste wird dann nach Eingabe einer Listnr. Quelle und Bestätigung im Status-Feld mit "Y" überschrieben.
Listenkopfzeile (Identifikationszeile) ändern

Funktion: KPF

| Listen g | gestalter | 1 | Implem | entat | cion | AP 53 | iBu | 100 | | # 28 | | |
|----------------------|---------------------|----------|------------|-------------|--------------------|--------------------|-------|-------|--------|------------|-----------------|-----------|
| Gruppenr Funktior | nummer n : ANL/A | 12 EN | /LOE/DRU// | Gr ANZ/k | ruppenk KOP/KPF | onten Liste KPF | en | | Frei | G e Sät | F-PARTX ze : | 100 22 |
| Listnumm | ner | 5 | Gruj | openk | ontenl | iste attr. | | | | | | |
| | | | Start-Po: | s. L | etzte | Pos | | | Start- | Pos. | Letzte | Pos |
| Firmenna | ame | : | 1 | | 20 | Periodenu | nmer | : | 70 | | 87 | |
| Datum | | : | 0 | | | Startdatur | n Per | . : | 0 | | | |
| Seite | | : | 100 | | 112 | Endedatum | Per. | : | 0 | | | |
| Listdatu | um | : | 40 | | 64 | Blattnumme | er | : | 0 | | | |
| Uhrzeit | | : | 0 | | | | | | | | | |
| Nr. | Attr.Nr. | | Zeilennr. | Posi | ition | Attribute | | At | tr.Nr. | Att | ribute | |
| 1 | 3 | | 2 | 1 | L | Unterstr. | ein | | 1 | Fett | ein | |
| 2 | 4 | | 2 | 112 | 2 | Unterstr. | aus | | 2 | Fett | aus | |
| 3 | 0 | | 0 | 0 |) | | | | 3 | Unte | rstr. e | in |
| | | | | | | | | | 4 | Unte | rstr. au | us |
| | | | | | | | | | 5 | 10 Z | eichen/2 | Zo11 |
| | | | | | | | | | 6 | 12 Z | eichen/2 | Zo11 |
| | | | | | | | | | 7 | 15 Z | eichen/2 | Zo11 |
| | | | | | | | S | tatus | Y/N/N | r. | | |
| Nachrich | nt: | | | | | | | | | | | |

Pro Liste kann eine Identifikationszeile definiert werden.

| Startposition | Firmenname | : |
|---------------|-----------------|---|
| | Datum | : |
| | Seite | : |
| | Listdatum | : |
| | Uhrzeit | : |
| | Periodennummer | : |
| | Startdatum Per. | : |
| | Endedatum Per. | : |
| | Blattnummer | : |

Sie geben jeweils die erste Druckposition (Startposition) innerhalb der Listenkopfzeile an, ab der der Druck dieser Felder erfolgen soll. Die letzte Position wird automatisch berechnet.

Es besteht die Möglichkeit, den Listnamen und/oder die identifizierende Kopfzeile zu attributieren.

Man unterscheidet hier zwei Varianten der Attributierung:

- bei Eingabe Zeilen-Nr. 1 kann der Listname attributiert werden
- bei Zeilen-Nr. 2 wird die identifizierende Kopfzeile attributiert.

Jede Liste kann individuell definiert werden. Durch Eingabe der Funktion "ALL" im Feld Listnummer werden alle Listen aufgrund der Vorgaben attributiert. Bestehende individuelle Informationen werden in diesem Fall überschrieben.

Hinweis: Für die Gruppen 8/24, 10/26, 22/25 und 15, 16 und 21 werden diese Informationen nicht genutzt. Dort können Sie in separaten Zeilenarten definiert werden.

1.1.2 Listen kopieren

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, aus einer bestehenden Textdatei (GF-PARTXTTT) = "Quelldatei" Listen in eine andere Textdatei (GF-PARTXTTT) = "Zieldatei" zu kopieren.

Im einzelnen bestehen folgende Möglichkeiten:

- alle Matrizen aller FLEX-Gruppen kopieren
- alle Matrizen einer bestimmten FLEX-Gruppe kopieren
- eine bestimmte Matrix einer FLEX-Gruppe kopieren
- Listen innerhalb einer FLEX-Gruppe in der Zieldatei löschen
- Listen innerhalb einer FLEX-Gruppe in der Zieldatei verschieben
- Listen in der Zieldatei neu benennen.

Nach Eingabe der entsprechenden Quell- und Zieldatei wird die Anzahl der freien Sätze in der Zieldatei angezeigt, und auf dem Bildschirm erscheinen alle angelegten FLEX-Gruppen der Quelldatei.

| Listen kopiere | en Implementation | AP | 53 FiBu 100 | # 28 |
|----------------|-------------------|-----|----------------------|------------|
| Quelle | GF-PARTX100 LU 00 | Zie | 1 GF-PARTX | 200 LU 00 |
| Funktion | KOP/SPR/END KOP | Anz | ahl freie Sätze | 4 |
| Nr. Gruppennar | ne | Nr. | Gruppenname | Sätze |
| | | | | Pr o Eintr |
| 0 Journale | | | | 11 |
| 3 Bilanz, Gu | uV-Übers. | 17 | Bank-Überweisungen | 15-15 |
| 4 Sachkonter | n Listen | 18 | Schecks | 5-11 |
| 5 Budget-Ver | rgleich | 19 | Post-Überweisungen | 7-15 |
| 6 Kontoforts | schreibung | 20 | Bank-Clearing | 11- 7 |
| 7 Debitoren | Listen | 21 | Sammelüberweisungen | 5-11 |
| 8 Debitoren | Kto. | 22 | UST-Übersicht | 17-15 |
| 9 Kreditore | n Listen | 23 | Wiederk.Buch.Vorschl | 5-9 |
| 10 Kreditore | n Kto. | 24 | Kontofortschr. Deb. | 17-17 |
| 11 Mahnvorsch | nlag | 25 | Kontoauszug Deb. | 7-21 |
| 12 Gruppenkom | nten Listen | 26 | Kontofortschr. Kred. | 7-17 |
| 13 Mahnungen | | 27 | Offene Posten Listen | 17-7 |
| 14 Liste Ford | d./Verb. | 28 | Standard Überw.Form. | 5-15 |
| 15 Zahlungsvo | orschlag | 29 | Quartalsmeldungen | 11-13 |
| 16 Änderungsp | prot. AZV | 30 | Wechselverwaltung | 11- 9 |
| Wähle | (ALL/Nr.) | | | |
| | | | Status:(Y/N) | |
| Nachricht: | | | | / |

Funktion KOP/END:

KOP = Listen kopieren.

END = Programm beenden.

Wähle ALL/Nr.:

Nach Eingabe der Nr. der zu kopierenden Gruppe zeigt das Programm die für die Gruppe bestehenden Matrizen in der Quell- und in der Zieldatei an. Darüber hinaus wird die Anzahl freier Matrizen in der Zielgruppe angezeigt.

ALL = Die Matrizen aller FLEX-Gruppen der Quelldatei sollen in die Zieldatei kopiert werden. Die gesamten ursprünglichen FLEX-Daten in der Zieldatei werden gelöscht.

Die Nachricht

"G0654 FLEX-Matrix ist zerstört"

erscheint, wenn der FLEX-Bereich in der Quell- oder Zieldatei nicht in Ordnung ist. Betrifft die Nachricht die Zieldatei, kann nur die Funktion "ALL" gewählt werden.

Betrifft die Nachricht die Quelldatei, kann nicht kopiert werden, und es wird zum Selektor zurückverzweigt.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt, und die gewählte Funktion wird durchgeführt. Nach "ALL" kehrt das Programm zur "Funktion KOP/END" zurück.
- N = Die gewählte Funktion wird nicht durchgeführt, das Programm kehrt zu "Wähle ALL/Nr." zurück.

| / | | | | |
|---|--|--|--|----|
| / | Listen kopierer Quelle Funktion | Implementation GF-PARTX100 LU 00 KOP/SPR/END KOP | AP 53 FiBu 100 # 28 Ziel GF-PARTX200 LU Anzahl freie Sätze 4 | 00 |
| | Sachkonten List | ten | Anz. freie Matrizen 12 | |
| | 1 Salden-List 2 Hauptabsch 3 Saldenliste | :e uss Übersicht e attributiert | 1 Salden-Liste 2 Hauptabschluss Übersicht 3 Saldenliste attributiert | |
| | Wähle Nr.// Nachricht: | ALL/LOE/VER/WCH | Status:(Y/N) Y | |

Wähle Nr./ALL/LOE/VER/WCH:

Wenn eine FLEX-Gruppennummer gewählt wurde, können Matrizen innerhalb der Gruppe von der Quell- in die Zieldatei kopiert werden. Die Listen-Nr. und die zugehörigen Bezeichnungen werden angezeigt. Das Programm überprüft, ob Matizen kopiert, gelöscht oder verschoben werden können.

Sie geben die Nummer der zu kopierenden Liste aus der Quelldatei an. Danach kann unter "Neuer Name oder CR" ein neuer Name für die Liste in der Zieldatei eingegeben werden, oder der alte Name kann mit der CR-Taste übernommen werden. Die Quellmatrix wird in die erste freie Matrix der Zielgruppe kopiert.

Anschließend kehrt das Programm zu "Wähle Nr./ALL/LOE/VER/WCH" zurück.

- ALL = Alle Matrizen der Zielgruppe werden gelöscht, und anschließend werden alle Matrizen der Quellgruppe in die Zieldatei kopiert. Daraufhin kehrt das Programm zu "Wähle Nr./ALL" zurück.
- LOE = Mit dieser Funktion wird eine Liste aus der Zielgruppe gelöscht. Die Nummer der Liste, die gelöscht werden soll, muß unter "Nr." eingegeben werden.
 Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn alle Matrizen einer Gruppe bis auf eine oder zwei kopiert werden sollen. In diesem Falle kann die gesamte Gruppe mit der Funktion "ALL" kopiert werden; anschließend können die nicht benötigten Matrizen mit der Funktion "LOE" gelöscht werden.

- VER = Mit der Funktion "VER" werden Listen innerhalb einer Gruppe in der Zieldatei verschoben. Zwei beliebige Listen innerhalb der Gruppe, die durch ihre Listen-Nr. unter "SHIFT...und..." bestimmt werden, werden vertauscht.
- WCH = Mit der Funktion "WCH" kann der Name einer Liste in der Zieldatei geändert werden. Der Name und die Nummer der Liste müssen eingegeben werden unter: "Nr. neuer Name:".

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt, und die gewählte Funktion wird ausgeführt.
- N = Die gewählte Funktion wird nicht aufgeführt. Das Programm kehrt zurück zu "Wähle Nr./ALL/LOE/VER/WCH".

Ausnahmen

Gruppe "0" (Journale)

Jedes Journal ist mit einer bestimmten Matrix verbunden. Diese Verbindung darf nicht mit den FLEX-Funktionen verändert werden. Das bedeutet für:

• Funktion "KOP"

Die Quellmatrix wird nicht in die erste freie Matrix der Zielgruppe, sondern in die Matrix mit der gleichen Nummer kopiert. Diese Nummer darf nicht belegt sein.

• Funktion "VER"

Eine Matrix kann auch zu einer Nummer verschoben werden, die zur Zeit nicht benutzt wird.

• Funktion "LOE"

Nach einem Löschvorgang werden die verbleibenden Matrizen nicht neu numeriert.

• Seite

Für die Journale werden 3 Gruppensätze benutzt (max. 45 Matrizen). Pro Seite werden 15 Listen angezeigt. Nummer und Name der Liste werden immer an entsprechender Stelle angezeigt, wenn die Liste existiert. Nach Auslösen der CR-Taste unter "WAHL" wird die nächste Seite angezeigt. Nachdem Seite 3 angezeigt wurde, wird wieder mit Seite 1 fortgefahren. Die Nummer der angezeigten Seite erscheint nach dem Gruppennamen.

1.2 FLEX-Funktionskatalog

Für jedes Listprogramm können bis zu 15 verschiedene Listformate festgelegt werden, die in einer Gruppe zusammengefaßt sind.

In FLEX sind z.Zt. maximal 29 Gruppen zugelassen.

Die folgende Übersicht der FLEX-Gruppen gibt Aufschluß über die Anzahl Sätze, Anzahl Listen und Anzahl Zeilenarten pro Gruppe (Überschriften/Detailzeilen).

| GrNr. | Bezeichnung | Anz. Sätze | Anz. Listen | Anz. ZA | Seite |
|-------|--|---------------|----------------|------------|-------|
| 0-2 | Journale | 11 | 45 | 4/6 | 376 |
| 3 | Bilanzlisten | 15 | 15 | 6/8 | 389 |
| 4 | Sachkontenlisten | 5 | 15 | 2/1 | 399 |
| 5 | Budgetvergleich | 7 | 15 | 2/3 | 405 |
| 6 | Kontofortschreibung Sachkonten | 11 | 15 | 4/5 | 408 |
| 7 | Debitorenlisten | 5 | 15 | 2/2 | 422 |
| 8 | Debitorenkonto Version 1 | 17 | 15 | 2/14 | 434 |
| 9 | Kreditorenlisten | 5 | 15 | 2/2 | 422 |
| 10 | Kreditorenkonto Version 1 | 17 | 15 | 2/14 | 434 |
| 11 | Mahnvorschlagslisten | 7 | 15 | 2/4 | 446 |
| 12 | Gruppenkontenlisten | 7 | 15 | 2/3 | 450 |
| 13 | Mahnungen | 17 | 15 | 2/13 | 458 |
| 14 | Liste Forderungen/Verbindlichkeiten | 5 | 15 | 2/2 | 465 |
| 15 | Zahlungsvorschlagsliste AZV | 11 | 15 | 2/5 | 478 |
| 16 | Änderungsprotokoll AZV | 11 | 15 | 2/5 | 483 |
| 17 | Banküberweisungen AZV | 15 | 15 | 2/10 | 488 |
| 18 | Schecks AZV | 11 | 15 | 2/6 | 495 |
| 19 | Postüberweisungen AZV | 15 | 15 | 2/10 | 488 |
| 20 | Bank-Clearing AZV | 7 | 15 | 0/2 | 504 |
| 21 | Sammelüberweisungen AZV | 11 | 15 | 2/6 | 506 |
| 22 | Umsatzsteuer-Statistik | 15 | 15 | 6/7 | 511 |
| 23 | Periodisch wiederkehrende Buchungen | 9 | 15 | 4/3 | 521 |
| 24 | Debitorenkonto Version 2 | 17 | 15 | 2/12 | 434 |
| 25 | Kontoauszug Debitoren | 21 | 15 | 6/14 | 527 |
| 26 | Kreditorenkonto Version 2 | 17 | 15 | 2/12 | 434 |
| 27 | Offene-Posten-Listen | 7 | 15 | 2/4 | 541 |
| 28 | Standardüberweisungsformulare | 15 | 15 | 1/10 | 547 |

| GrNr. | Bezeichnung | Anz. Sätze | Anz. Listen | Anz. ZA | Seite |
|-------|-------------------|---------------|----------------|------------|-------|
| 29 | Quartalsmeldungen | 13 | 15 | 2/9 | 553 |
| 30 | Wechselverwaltung | 9 | 15 | 2/5 | 565 |

In den folgenden Beschreibungen der Funktionen werden folgende Abkürzungen benutzt:

| FktNr. | Funktionsnummer |
|-------------|---|
| Anz.St.max. | Anzahl Stellen maximal, abgesehen von etwaigen Tausenderpunkten |
| SA | Satzart |
| F | Funktion (z.B. F4) |
| NK | Nachkomma |
| OB | Ordnungsbegriff |
| ZA | Zeilenart |

1.2.1 Journale

(Gruppen 0, 1, 2)

Überschriften:

- Listenbezeichnung (Journalbezeichnung)
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Datum, Seite, Uhrzeit, Perioden-Nr., Start- u. Ende-Datum)
- ZA 1 Überschrift für ZA 5, 6, 8, 9, 10 (je Journal unterschiedlich)
- ZA 2 Überschrift für ZA 5, 6, 8, 9, 10
- ZA 3 Überschrift für ZA 7 (je Journal unterschiedlich)
- ZA 4 Überschrift für ZA 7
- ZA 5 Vortrags-/Übertragszeile = 22 Funktionen
- ZA 6 Sachkonten-Bewegungszeile = 34 Funktionen
- ZA 7 Summierungszeile = 19 Funktionen
- ZA 8 Personenkonten-Bewegungszeile = 39 Funktionen
- ZA 9 Umsatzsteuerzeile = 12 Funktionen
- ZA 10 Zahlungszuordnungszeile = 34 Funktionen

| Vortra | Vortrags-/Übertragszeile = Zeilenart 5 | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---|--|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | | |
| 1 | Text (JVKZ, VKZ lfd.Periode flg. Periode, Stapel) | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | | | |
| 2 | Betrag Soll (JVKZ, VKZ lfd. Periode, VKZ flg. Periode/ Stapel) | | GF-040 Buchungstabelle Feld 44, 46, 53 (innerhalb) oder Feld 61, 62, 63 (außerhalb) | | | | |
| | Betrag Soll (Übertrag) oder | | errechnet Programm | | | | |
| | Betrag Soll (Stapel) | | errechnet Programm | | | | |
| 3 | Betrag Haben (JVKZ, VKZ Ifd Periode, VKZ flg. Periode) | 14 | GF-040 Buchungstabelle Feld 45, 47, 54 (innerhalb) oder Feld 62, 64, 66 (außerhalb) | | | | |
| | Betrag Haben (Stapel) | | errechnet Programm | | | | |
| 4 | Text (Stapelsumme Eingabe) | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | | | |
| 5 | Betrag Stapelsumme Eingabe | 14 | GF-091 Satz 1 Feld 9 | | | | |
| 6 | Text (Stapelsumme berechnet) | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | | | |
| 7 | Betrag Stapelsumme berechnet | 14 | GF-091 SA 1 Feld 10 | | | | |
| 8 | Stapelsumme Soll | 14 | GF-091 SA 1 Feld 7 | | | | |
| 9 | Stapelsumme Haben | 14 | GF-091 SA 1 Feld 8 | | | | |
| 10 | Jahresverkehrszahlen Soll der Buchungstabelle | 14 | GF-040 Buchungstabelle Feld 53 o. 61 | | | | |
| 11 | Jahresverkehrszahlen Haben der Buchungstabelle | 14 | GF-040 Buchungstabelle Feld 54 o. 62 | | | | |
| 12 | Verkehrszahlen Soll Ifd. Periode der Buchungstabelle | 14 | GF-040 Buchungstabelle Feld 44 o. 63 | | | | |
| 13 | Verkehrszahlen Haben Ifd. Periode der Buchungstabelle | 14 | GF-040 Buchungstabelle Feld 45 o. 64 | | | | |
| 14 | Verkehrszahlen Soll flg. Periode der Buchungstabelle | 14 | GF-040 Buchungstabelle Feld 46 o. 65 | | | | |
| 15 | Verkehrszahlen Haben flg. Periode der Buchungstabelle | 14 | GF-040 Buchungstabelle Feld 47 o. 66 | | | | |

| Vortrags-/Übertragszeile = Zeilenart 5 | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | |
| 16 | Text (Stapelsumme berechnet) | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | | |
| 17 | Stapelsumme berechnet | 14 | GF-091 SA 1 Feld 10 | | | |
| | Die Funktionen 4 u. 5 sowie 6 u. 7 werden automatisch in 2 Zeilen gedruckt | | | | | |
| 18 | Text (Vortrag/Übertrag) | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | | |
| 19 | Text JVKZ | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | | |
| 20 | Text VKZ Ifd. Periode | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | | |
| 21 | Text VKZ flg. Periode | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | | |
| 22 | Text Stapelsumme | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | | |

| Sachk | Sachkonten-Bewegungszeile = Zeilenart 6 | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | | | |
| 1 | Zeilennummer | 4 | vergibt Programm = Satznum- mer der GF-091 oder Folge- nummer | | | | | |
| 2 | Belegnummer | 6 | GF-091 SA 3 Feld 4 | | | | | |
| 3 | Belegdatum | 8 | GF-091 SA 3 Feld 3 | | | | | |
| 4 | Buchungsart (aus GF-040 Satz 2) | 3 | GF-091 SA 3 Feld 5 | | | | | |
| 5 | Kontonummer (Quellkonto) | 13 | GF-091 SA 3 Feld 6 oder GF-090 Feld 1 | | | | | |
| | Hinweis: Kontonummer immer 1 Stelle größer als maximale Konto-Nr Länge It. CHICO-Parameter für Kennzeichen: "*" bei Status Sammel- buchung | | | | | | | |
| 6 | Kontonummer (Zielkonto) | 12 | GF-091 SA 3 Feld 7 | | | | | |
| 7 | Buchungsbetrag Soll LW | 14 | GF-091 SA 3 Feld 8 wenn Feld 9 = 0 oder GF-090 Feld 6 | | | | | |
| 8 | Buchungsbetrag Haben LW | 14 | GF-091 SA 3 Feld 8 wenn Feld 9 = 1 oder GF-090 Feld 7 | | | | | |
| 9 | USt-Code (Auf Stelle 4 wird ein "*" ge- druckt, falls der Steuer-Prozent- satz mehr als 1% von dem in der Steuertabelle festgelegten Prozentsatz abweicht). | 4 | GF-091 SA 3 Feld 13 oder GF-090 Feld 4 | | | | | |
| 10 | USt-Basis-Betrag | 14 | GF-091 SA 3 Feld 15 oder GF-090 Feld 10 | | | | | |
| 11 | USt-Betrag | 14 | GF-091 SA 3 Feld 14 | | | | | |
| 12 | Text (USt-Kennzeichen S/H) | 1 | GF-PARTX (Satz 93) | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Sachkonten-Bewegungszeile = Zeilenart 6 | | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 13 | Menge | 14 | GF-091 SA 3 Feld 20 | | |
| 14 | Buchungstext | 25 | GF-091 SA 3 Feld 24 oder GF-090 Feld 3 | | |
| 15 | Betrag Einstandswert | 10 | GF-091 SA 3 Feld 10 | | |
| 16 | Statistik-Code 1 | 6 | GF-091 SA 3 Feld 18 | | |
| 17 | Fremdwährungsbetrag | 14 | GF-091 SA 3 Feld 21 oder GF-090 Feld 8-9 | | |
| 18 | Fremdwährungssymbol | 3 | GF-091 SA 3 Feld 22 oder GF-090 Feld 5 | | |
| 19 | Gegenkonto (Quellkonto) oder bei Differenzbuchungen die ursprüngliche Konto-Nr. | 12 | GF-091 SA 3 Feld 16 oder GF-090 Feld 2 | | |
| 20 | Gegenkonto (Zielkonto) | 12 | GF-091 SA 3 Feld 17 | | |
| 21 | "***" Kennzeichen einer fehlerhaften Bewegung | 3 | vergibt Programm "Buchen Stapel" | | |
| | Buchung wurde durchgeführt und fehlerhaftes Feld mit Standardwert versehen. | | | | |
| 22 | Journalmarkierung/Fehlerstatus a.d. Journalisierung | 4 | GF-091 SA 3 Feld 23 oder GF-090 Feld 12 | | |
| 23 | Statistik-Code 2 | 6 | GF-091 SA 3 Feld 19 | | |
| 24 | USt-Basisbetrag Fremdwährung | 14 | GF-091 SA 3 Feld 12 oder GF-090 Feld 11 | | |
| 25 | USt-Betrag Fremdwährung | 14 | GF-091 SA 3 Feld 11 | | |
| 26 | Kostenstelle | 6 | GF-091 SA 3 Feld 25 | | |
| 27 | Kostenträger/Auftragsnummer | 16 | GF-091 SA 3 Feld 26 | | |
| 28 | Status Kostenrechnung | 1 | GF-091 SA 3 Feld 27 | | |
| 29 | Betrag Soll Fremdwährung | 14 | GF-091 SA 3 Feld 21 wenn Feld 9 = 0 oder GF-090 Feld 8 | | |

| Sachkonten-Bewegungszeile = Zeilenart 6 | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 30 | Betrag Haben Fremdwährung | 14 | GF-091 SA 3 Feld 21 wenn Feld 9 = 1 oder GF-090 Feld 8 | | |
| 31 | Fremdwährungssymbol | 3 | GF-091 SA 3 Feld 22 oder GF-090 Feld 5 | | |
| 32 | Buchungstyp | 1 | GF-091 SA 3 Feld 28 | | |
| 33 | Lagernummer | 4 | GF-091 SA 3 Feld 29 | | |
| 34 | 2.USt-Code | 3 | GF-040 SA 7 Feld 62ff | | |
| | Hinweis: Die Funktionen 15-18 und 23 werden nur in Verbindung mit Personenkonten-Buchungen benötigt. | | | | |
| | Die Anzahl NK-Stellen bei Funktion 17, 24, 25, 29 und 30 immer auf die maximale Anzahl setzen; das Programm nimmt NK-Stellen aus der FW- Tabelle (GF-040 SA 3) bis zum eingegebenen Maximum. | | | | |
| | Wenn Quell- und Zielkonto beide gedruckt mit den Funktionen 5, 7 | innerhalk u. 8 | o sind, wird eine Zusatzzeile | | |

| Gruppen | 0, | 1, | 2: | Journale |
|---------|----|----|----|----------|
|---------|----|----|----|----------|

| Summ | Summierungzeile = Zeilenart 7 | | | | |
|------------|--|-----------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 1 | Zeilennummer | 6 | vergibt Programm | | |
| 2 | Text ("Sammelbuchung" oder "Diverse") | 20 | GF-PARTX (Satz 93) | | |
| 3 | Kontonummer | 12 | Teil-OB GF-017 oder GF-090 Feld 1 | | |
| 4 | Betrag Soll | 14 | GF-017 Feld 2 oder GF-090 Feld 6 | | |
| 5 | Betrag Haben | 14 | GF-017 Feld 3 oder GF-090 Feld 7 | | |
| 6 | Text (Einzelbuchung) Beschreibt die Summe der nicht zusammengefaßten Bu- chungen oder Kontenbeschreibung, wenn auf Konten Sammelbuchun- gen erfolgen | 20 | GF-PARTX (Satz 93) GF-010 Feld 2 oder GF-017 Feld 11 oder GF-090 Feld 3 | | |
| 7 | Summe Menge | 14 | F8 - F9 | | |
| 8 | Menge Soll | 14 | GF-017 Feld 4 | | |
| 9 | Menge Haben | 14 | GF-017 Feld 5 | | |
| 10 | Fremdwährungsbetrag | 14 | F11 - F12 oder GF-090 Feld 8 - Feld 9 | | |
| 11 | Fremdwährung Soll | 14 | GF-017 Feld 6 oder GF-090 Feld 8 | | |
| 12 | Fremdwährung Haben | 14 | GF-017 Feld 7 oder GF-090 Feld 9 | | |
| 13 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpre- tiert) | 3 | GF-017 Feld 13 oder GF-090 Feld 5 | | |
| 14 | Steuercode | 2 | GF-017 Feld 12 | | |
| 15 | Fehlercode | 4 | GF-090 Feld 12 | | |

| Summierungzeile = Zeilenart 7 | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 16 | "***" wenn Fehler | 3 | | | |
| 17 | Fehlerhafte Kontonummer | 12 | GF-090 Feld 2 | | |
| 18 | Fremdwährungssymbol nur für Fremdwährungs- buchungen (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-017 SA 2 Feld 13 oder GF-090 Feld 5 | | |
| 19 | USt-Code | 3 | GF-017 Teil OB | | |

| Gruppen 0, | , 1, | 2: | Journale |
|------------|------|----|----------|
|------------|------|----|----------|

| Personenkonten-Bewegungszeile = Zeilenart 8 | | | | |
|---|--|-----------------|---|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Zeilennummer | 4 | vergibt Programm = Satznummer der GF-091 | |
| 2 | Belegnummer | 6 | GF-091 SA 2 Feld 4 | |
| 3 | Belegdatum | 8 | GF-091 SA 2 Feld 3 | |
| 4 | Buchungsart (aus GF-040 Satz 2) | 3 | GF-091 SA 2 Feld 5 | |
| 5 | Debitoren/Kreditoren-Name | 19 | GF-091 SA 2 Feld 7 | |
| 6 | Debitoren/Kreditoren-Nummer | 8 | GF-091 SA 2 Feld 6 | |
| 7 | Betrag Soll | 10 | GF-091 SA 2 Feld 8 wenn Feld 9 = 0 | |
| 8 | Betrag Haben | 10 | GF-091 SA 2 Feld 8 wenn Feld 9 = 1 | |
| 9 | Fremdwährungsbetrag | 10 | GF-091 SA 2 Feld 11 | |
| 10 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3) | 3 | GF-091 SA 2 Feld 10 | |
| 11 | Zahlungsart (aus GF-040 Satz 2) | 3 | GF-091 SA 2 Feld 12 | |
| 12 | Fälligkeitsdatum | 8 | GF-091 SA 2 Feld 13 | |
| 13 | Zuzuweisende OP-Nummer | 4 | GF-091 SA 2 Feld 14 | |
| 14 | Statistik-Code 1 | 6 | GF-091 SA 2 Feld 15 | |
| 15 | Statistik-Code 2 | 6 | GF-091 SA 2 Feld 16 | |
| 16 | Buchungstext | 17 | GF-091 SA 2 Feld 34 | |
| 17 | Gegenkonto (Quellkonto) | 12 | GF-091 SA 2 Feld 18 | |
| 18 | Gegenkonto (Zielkonto) | 12 | GF-091 SA 2 Feld 19 | |
| 19 | Zahlungscode | 2 | GF-091 SA 2 Feld 20 | |
| 20 | Hauptkontonummer | 8 | GF-091 SA 2 Feld 21 | |
| 21 | Externe Belegnummer | 15 | GF-091 SA 2 Feld 17 | |

| Personenkonten-Bewegungszeile = Zeilenart 8 | | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 22 | Skonto-Betrag (Zahlungen) oder Skontofähiger Betrag (FW) (Rechnungsein-/-ausgang) | 10 | GF-091 SA 2 Feld 23 | | |
| 23 | Skontokonditionstabellennum- mer | 2 | GF-091 SA 2 Feld 24 | | |
| 24 | OP-Nummer der Rechnung | 4 | GF-091 SA 2 Feld 25 | | |
| 25 | Journalmarkierung/Fehler- status a.d. Journalisierung | 4 | GF-091 SA 2 Feld 26 | | |
| 26 | "***" Kennzeichnung einer fehlerhaften Buchung | 3 | vergibt Programm "Buchen Stapel" | | |
| 27 | nicht belegt | | | | |
| 28 | Buchungstyp | 1 | GF-091 SA 2 Feld 32 | | |
| 29 | Betrag Soll Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 2 Feld 11 wenn Feld 9 = 0 | | |
| 30 | Betrag Haben Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 2 Feld 11 wenn Feld 9 = 1 | | |
| 31 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3; nur für Fremdwährungsbuchungen) | 3 | GF-091 SA 2 Feld 10 | | |
| 32 | Kursdifferenz Soll | 10 | GF-091 SA 2 Feld 28 | | |
| 33 | Kursdifferenz Haben | 10 | GF-091 SA 2 Feld 29 | | |
| 34 | Zahlungsdifferenz | 10 | GF-091 SA 2 Feld 30 | | |
| 35 | Zahlungsdifferenz | 10 | GF-091 SA 2 Feld 31 | | |
| 36 | Bankcode | 11 | GF-091 SA 2 Feld 33 | | |
| 37 | Valutadatum | 6 | GF-091 SA 2 Feld 35 | | |
| 38 | Kurze USt-Nr. | 3 | GF-091 SA 2 Feld 36 | | |
| 39 | USt-ID-Nr. | 15 | GF-091 SA 2 Feld 37 | | |

| Umsatzsteuerzeile = Zeilenart 9 | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|---|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 1 | USt-Code | 4 | GF-091 SA 7 Feld 5 / SA 4 Feld 3 | | |
| | (Auf Stelle 4 wird ein "*" gedruc 1% von dem in der Steuertabelle | kt, falls de festgeleg | r Steuer-Prozentsatz mehr als ten Prozentsatz abweicht.) | | |
| 2 | USt-Basisbetrag | 10 | GF-091 SA 7 Feld 6 / SA 4 Feld 4 | | |
| 3 | USt-Betrag | 10 | GF-091 SA 7 Feld 8 / SA 4 Feld 5 | | |
| 4 | Fehlerstatus | 4 | GF-091 SA 7 Feld 10 | | |
| 5 | Zeilennummer | 4 | vergibt Programm = Satznummer der GF-091 | | |
| 6 | Text (S/H) für Zuweisung | 1 | GF-PARTX Satz 93 | | |
| 7 | USt-Basisbetrag Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 7 Feld 7 | | |
| 8 | USt-Betrag Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 7 Feld 9 | | |
| 9 | Buchungstyp | 1 | GF-091 SA 7 Feld 3 / SA 4 Feld 24 | | |
| 10 | "***" wenn Fehler | 3 | | | |
| 11 | Bankcode Italien | 25 | GF-091 SA 7 Feld 4 / SA 4 Feld 23 | | |
| 12 | 2.USt-Code | 3 | GF-040 SA 7 Feld 62ff | | |

| Gruppen | 0, | 1, | 2: | Journale |
|---------|----|----|----|----------|
|---------|----|----|----|----------|

| Zahlungszuordnungszeile = Zeilenart 10 | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| | (FktNr. 1-6 / USt auf Anzah- lung / NZU) | | | | |
| 1 | Steuercode (vereinnahmt) | 4 | GF-091 SA 6 | Feld 21 | |
| | (Auf Stelle 4 wird ein "*" gedruc 1% von dem in der Steuertabelle | kt, falls de festgeleg | r Steuer-Prozer ten Prozentsatz | ntsatz mehr als abweicht.) | |
| 2 | Text (S/H) | 1 | GF-PARTX Sa | tz 93 | |
| 3 | USt-Basisbetrag | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 22 | |
| 4 | USt-Betrag | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 24 | |
| 5 | USt-Basisbetrag Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 23 | |
| 6 | USt-Betrag Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 25 | |
| 7 | Journalmarkier./Fehlerstat. | 4 | GF-091 SA 6 | Feld 17 | |
| 8 | Fehlerkennzeichen "***" | 3 | | | |
| 9 | Zeilennummer | 6 | Programm | | |
| 10 | von OP-Nummer | 4 | GF-091 SA 6 | Feld 3 | |
| 11 | bis OP-Nummer | 4 | GF-091 SA 6 | Feld 4 | |
| 12 | OP-Nummer der Zahlung | 4 | GF-091 SA 6 | Feld 5 | |
| 13 | OP-Nummer des Skontos | 4 | GF-091 SA6 | Feld 6 | |
| 14 | OP-Nummer der Differenz | 4 | GF-091 SA 6 | Feld 7 | |
| 15 | Zahlungsbetrag | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 8 | |
| 16 | Zahlungsbetrag Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 9 | |
| 17 | gebuchter Skontobetrag | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 10 | |
| 18 | gebuchter Skontobetrag Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 11 | |
| 19 | Differenz | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 12 | |

| Zahlur | Zahlungszuordnungszeile = Zeilenart 10 | | | | | |
|------------|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | |
| 20 | Differenz Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 13 | | |
| 21 | Steuercode (vereinnahmt) | 4 | GF-091 SA 6 | Feld 19 | | |
| | (Auf Stelle 4 wird ein "*" gedruc 1% von dem in der Steuertabelle | kt, falls de festgeleg | er Steuer-Prozer ten Prozentsatz | ntsatz mehr als abweicht.) | | |
| 22 | Text (S/H) | 1 | GF-PARTX Sa | tz 93 | | |
| 23 | USt-Basisbetrag | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 22 | | |
| 24 | USt-Betrag | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 24 | | |
| 25 | USt-Basisbetrag Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 23 | | |
| 26 | USt-Betrag Fremdwährung | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 25 | | |
| | Die Funktionen 21-26 beziehen sich auf die Umsatzsteuerdaten des Rechnungspostens. Wenn den Zahlungen Rechnungen zugeordnet werden, stehen in den Funktionen 21-26 die USt-Informationen aus den Rechnungen (Basis für USt-Rückrechnungen) | | | | | |
| 27 | Zuordnungsmethode | 1 | GF-091 SA 6 | Feld 2 | | |
| 28 | Skonto LW | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 15 | | |
| 29 | Skonto FW | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 16 | | |
| 30 | Umzubuchender Anzahlungs- betrag LW | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 41 | | |
| 31 | Umzubuchender Anzahlungs- betrag FW | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 42 | | |
| 32 | Bruttobetrag LW | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 18 | | |
| 33 | Bruttobetrag FW | 10 | GF-091 SA 6 | Feld 19 | | |
| 34 | OP-Typ, für den diese SA 6 gebildet wurde | 1 | GF-091 SA 6 | Feld 20 | | |

1.2.2 Bilanzlisten

(Gruppe 3)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum, Datum, Seite usw.)
- ZA 1-4 Überschrift für ZA 8 und 9
- ZA 5 Überschrift für ZA 10
- ZA 6 Überschrift für ZA 10
- ZA 7 Bilanzüberschriftzeile = 23 Funktionen
- ZA 8 Positionsüberschriftzeile = 51 Funktionen
- ZA 9 Positionszeile = 57 Funktionen (Fünfstellige Positionen)
- ZA 10 Sachkontenzeile
- ZA 11 Summenzeile = 57 Funktionen (Vierstellige Positionen)
- ZA 12 Summenzeile = 57 Funktionen (Dreistellige Positionen)
- ZA 13 Summenzeile = 57 Funktionen (Zweistellige Positionen)
- ZA 14 Summenzeile = 57 Funktionen (Einstellige Positionen)

Hinweis: Die Zeilenarten 9 bis 14 können nur in einer Druckzeile gedruckt werden. Bei Anwahl der Periode "99" in der Druckauswahlmaske (Feld 55) werden die kumulierten Werte der Altjahre ausgewertet.

= 57 Funktionen

Das heißt: Beim Vorjahresvergleich werden die letzten zwei bereits abgeschlossenen Jahre ausgewertet. Hierbei werden gegenüber einer normalen Periode (1-12 oder 13) die Vorjahreswerte durch Werte aus Altjahresbuchungen (Vor-Vorjahr) und das laufende Jahr durch die Werte aus dem Vorjahr ersetzt.

| Bilanzüberschriftzeile = Zeilenart 7 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Bilanznummer) | 15 | GF-PARTX Satz 135 | |
| 2 | Bilanznummer | 2 | Initialisierung Funktion 19 | |
| 3 | Bilanzbezeichnung | 30 | GF-073 SA1 Feld 6 | |
| 4 | Firmenbezeichnung | 20 | GF-040 Satz 1 Feld 44 | |
| 5 | Text (Listdatum) | 15 | GF-PARTX Satz 96 | |
| 6 | Listdatum | 8 | Initialisierung Funktion 6 | |
| 7 | Text (Rundungscode) | 15 | GF-PARTX Satz 96 | |
| 8 | Rundungscode | 1 | Initialisierung Funktion 56 | |
| 9 | Rundungstext/ Währungssymbol | 5 | Mit Rundungscode 0 oder 1, GF-040 Feld 2 (Landeswährungssymbol) sonst GF-PARTX Satz 135 | |
| 10 | Text (Seite) | 8 | GF-PARTX Satz 96 | |
| 11 | Seitennummer | 4 | Programm | |
| 12 | Text (Periode) | 10 | GF-PARTX Satz 96 | |
| 13 | Text (Von) | 7 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 14 | Text (Bis) | 5 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 15 | Text (Per) | 10 | GF-PARTX Satz 135 | |
| 16 | Perioden-Nummer der letzten Aktualisierung | 2 | GF-073 SA 1 Feld 4 | |
| 17 | Anfangsdatum der aktuellen Periode des Vorjahres | 8 | GF-073 SA 1 Feld 7 | |
| 18 | Endedatum der aktuellen Periode des Vorjahres | 8 | GF-073 SA 1 Feld 8 | |

| Bilanzüberschriftzeile = Zeilenart 7 | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 19 | Anfangsdatum der aktuellen Periode | 8 | GF-073 SA 1 Feld 9 | | |
| 20 | Endedatum der aktuellen Periode | 8 | GF-073 SA 1 Feld 10 | | |
| 21 | Perioden-Nummer | 2 | Initialisierung Funktion 55 | | |
| 22 | Anfangsdatum Periode (F21) | 8 | GF-073 SA 1 Feld 11-23 | | |
| 23 | Endedatum Periode (F21) | 8 | GF-073 SA 1 Feld 11-23 | | |

| Positionsüberschriftzeile = Zeilenart 8 | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Rundungscode) | 15 | GF-PARTX Satz 96 | |
| 2 | Rundungscode | 1 | Initialisierung Funktion 56 | |
| 3 | Rundungstext/Währungssymbol | 5 | Mit Rundungscode 0 oder 1, GF-040 Feld 2 (Landeswährungssymbol) sonst GF-PARTX Satz 135 | |
| 4 | Text (Periode) | 10 | GF-PARTX Satz 96 | |
| 5 | Text (Von) | 7 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 6 | Text (Bis) | 5 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 7 | Text (Per) | 10 | GF-PARTX Satz 135 | |
| 8 | Perioden-Nummer der letzten Aktualisierung | 2 | GF-073 SA 1 Feld 4 | |
| 9 | Anfangsdatum der aktuellen Periode des Vorjahres | 6 | GF-073 SA 1 Feld 7 | |
| 10 | Anfangsdatum der aktuellen Periode des Vorjahres | 6 | GF-073 SA 1 Feld 8 | |
| 11 | Startdatum der aktuellen Periode | 6 | GF-073 SA 1 Feld 9 | |
| 12 | Endedatum der aktuellen Periode | 6 | GF-073 SA 1 Feld 10 | |
| 13-25 | Perioden-Nummer (1-13) | 2 | Initialisierung Funktion 55 ist F13, Funktion 55 minus 1 ist F14 usw. | |
| 26-38 | Anfangsdatum Periode (F13-F25) | 6 | GF-073 SA 1 Feld 11-23 | |
| 39-51 | Endedatum Periode (F13-F25) | 6 | GF-073 SA 1 Feld 11-23 | |
| | Hinweis: Funktion 13 stellt die bei der Initialisierung ausgewählte Periode dar (Funktion 55), Funktion 14 die nächstältere, usw. | | | |

| Positionszeile = Zeilenart 9 | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Positionsnummer | 5 | OB GF-073/GF-072 | |
| 2 | Positionsbezeichnung (1-99) | 78 | GF-072 Feld 3 | |
| 3 | Rundungstext/Währungssymbol (Ohne Kontenzeile Ausdruck nur auf der ersten Positionszeile einer Seite) | 5 | Mit Rundungscode 0 oder 1, GF-040 Feld 2 (Landeswährungssymbol) sonst GF-PARTX Satz 135 | |
| 4 | Eröffnungsbilanz Vorjahr | 14 | GF-073 SA 2 Feld 7 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 11 | |
| 5 | Eröffnungsbilanz | 14 | GF-073 SA 2 Feld 8 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 7 oder Feld 8 ** | |
| 6 | Saldo der aktuellen Periode des Vorjahres | 14 | GF-073 SA 2 Feld 9 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 12 | |
| 7 | Saldo der aktuellen Periode | 14 | GF-073 SA 2 Feld 4/10-22 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 13 | |
| 8 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode Vorjahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5+7 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 10+11 | |
| 9 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode Ifd. Jahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 6+8 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 5+7+9+ Werte bis aktuelle Periode (Felder 14 ff) oder Feld 6+8+Wert der aktuel- len Periode (Feld 14 ff) ** | |
| 10 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Voriahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F6 + F8 | |

| Positio | Positionszeile = Zeilenart 9 | | | | | |
|------------|---|-----------------|--|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | |
| 11 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Ifd. Jahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F7 + F9 | | | |
| 12 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode Vorjahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 10 | | | |
| | * = Summe der zugehörigen Konten | (ZA 10) | + | | | |
| 13 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode lfd. Jahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 6 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 5+9+ Werte bis aktuelle Periode (Felder 14 ff) oder Feld 6+Wert der aktuellen Periode (Feld 14 ff) ** | | | |
| 14 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Vorjahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F6 + F12 | | | |
| 15 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Ifd. Jahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F7 + F13 | | | |
| 16 | Eröffnungsbilanz Vorjahr/ Ifd. Jahr (abhängig vom Jahr und der gewählten Periode) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 7 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 7 oder Feld 8 ** | | | |
| 17-29 | Saldo Periode (vgl. F13-F25, ZA 8) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 10-22 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 13 | | | |
| 30 | Saldo JVKZ inkl. Periode Initialisierung Funktion 55 (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/ 10-22 + Feld 7/8 * bei Periode 99: Funktion 11 | | | |
| 31-43 | Saldo JVKZ bis Periode (vgl. F13-F25, ZA 8) (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/ 10-22 + Feld 7/8 * | | | |

| Positionszeile = Zeilenart 9 | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 44 | Saldo JVKZ inkl. Periode Initialisierung Funktion 55 (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 10-22 * | Feld 5/6/ | |
| 45-57 | Saldo JVKZ bis Periode (vgl. F13-F25, ZA 8) (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 10-22 * | Feld 5/6/ | |
| | * = Summe der zugehörigen Konten (ZA 10) | | | | |
| | ** = Immer dann, wenn die Bilanz sich in der letzten Periode des ab- geschlossenen Jahres befindet und die Bilanzwerte aktualisiert sind. | | | | |

| Konter | Kontenzeile = Zeilenart 10 | | | | | |
|------------|--|-----------------|--|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | |
| 1 | Kontonummer | 12 | OB GF-073 | | | |
| 2 | Kontobezeichnung | 31 | GF-073 SA 2 Feld 3 | | | |
| 3 | Rundungstext/Währungssymbol (Ausdruck nur auf der ersten Kontenzeile einer Position) | 5 | Mit Rundungscode 0 oder 1, GF-040 Feld 2 (Landeswährungssymbol) sonst GF-PARTX Satz 135 | | | |
| 4 | Eröffnungsbilanz Vorjahr | 14 | GF-073 SA 2 Feld 7 bei Periode 99: GF-73 SA 2 Feld 11 | | | |
| 5 | Eröffnungsbilanz lfd. Jahr | 14 | GF-073 SA 2 Feld 8 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 7 oder Feld 8 ** | | | |
| 6 | Saldo der aktuellen Perioden des Vorjahres | 14 | GF-073 SA 2 Feld 9 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 12 | | | |
| 7 | Saldo der aktuellen Periode | 14 | GF-073 SA 2 Feld 4/10-22 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 13 | | | |
| 8 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode Vorjahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5+7 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 10+11 | | | |
| 9 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode lfd. Jahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 6+8 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 5+7+9+ Werte bis aktuelle Periode (Felder 14 ff) oder Feld 6+8+Wert der aktuel- len Periode (Feld 14 ff) ** | | | |
| 10 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Vorjahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F6 + F8 | | | |

| Kontenzeile = Zeilenart 10 | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 11 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Ifd. Jahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F7 + F9 | |
| 12 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode Vorjahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 10 | |
| 13 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode lfd. Jahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 6 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 5+9+ Werte bis aktuelle Periode (Felder 14 ff) oder Feld 6 + Wert der aktuel- len Periode (Feld 14 ff) ** | |
| 14 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Vorjahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F6 + F12 | |
| 15 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Ifd. Jahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F7 + F13 | |
| 16 | Eröffnungsbilanz Vorjahr/lfd. Jahr (abhängig vom Jahr und gewählter Periode) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 7 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 7 oder Feld 8 ** | |
| 17-29 | Saldo Periode (vgl. F13-F25, ZA 8) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 10-22 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 13 | |
| 30 | Saldo JVKZ inkl. Periode Initialisie- rung Funktion 55 (inkl. Eröffnungs- bilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/ 10-22 + Feld 7/8 bei Periode 99: Funktion 11 | |
| 31-43 | Saldo JVKZ bis Periode (vgl. F13-F25, ZA 8) (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/ 10-22 + Feld 7/8 | |
| 44 | Saldo JVKZ inkl. Periode Initialisierung Funktion 55 (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/10-22 | |

| Kontenzeile = Zeilenart 10 | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 45-57 | Saldo JVKZ bis Periode (vgl. F13-F25, ZA 8) (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/10-22 | | |
| | * = Summe der zugehörigen Konten (ZA 10) | | | | |
| | ** = Immer dann, wenn die Bilanz sich in der letzten Periode des ab- geschlossenen Jahres befindet und die Bilanzwerte aktualisiert sind. | | | | |

| Summenzeilen = Zeilenart 11-14 | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Positionsnummer | 5 | OB GF-072 |
| 2 | Positionsbezeichnung (1-99) | 78 | GF-072 Feld 3 |
| 3 | Rundungstext/Währungssymbol | 5 | Mit Rundungscode 0 oder 1, GF-040 Feld 2 (Landeswährungssymbol) sonst GF-PARTX Satz 135 |
| 4 | Eröffnungsbilanz Vorjahr | 14 | GF-073 SA 2 Feld 7 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 11 |
| 5 | Eröffnungsbilanz lfd. Jahr | 14 | GF-073 SA 2 Feld 8 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 7 oder Feld 8 ** |
| 6 | Saldo der aktuellen Periode des Vorjahres | 14 | GF-073 SA 2 Feld 9 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 12 |
| 7 | Saldo der aktuellen Periode des Ifd. Jahres | 14 | GF-073 SA 2 Feld 4/10-22 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 13 |
| 8 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode Vorjahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5+7 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 10 +11 |
| 9 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode Ifd. Jahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 6+8 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 5+7+9+ Werte bis aktuelle Periode (Felder 14 ff) oder Feld 6+8+Wert der aktuel- len Periode (Feld 14 ff) ** |
| 10 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Vorjahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F6 + F8 |

| Summ | Summenzeilen = Zeilenart 11-14 | | | | |
|------------|---|-----------------|---|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 11 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Ifd. Jahr (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F7 + F9 | | |
| 12 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode Vorjahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 10 | | |
| 13 | Saldo JVKZ bis aktuelle Periode lfd. Jahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 6 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 5+9+ Werte bis aktuelle Periode (Felder 14 ff) oder Feld 6+Wert der aktuellen Periode (Feld 14 ff)** | | |
| 14 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Vorjahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F6 + F12 | | |
| 15 | Saldo JVKZ inkl. aktuelle Periode Ifd. Jahr (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | F7 + F13 | | |
| 16 | Eröffnungsbilanz Vorjahr/lfd. Jahr (abhängig Jahr und gewählter Periode) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 7 bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 7 oder Feld 8 ** | | |
| 17-29 | Saldo Periode (vgl. F13-F25, ZA 8) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 10-22 * bei Periode 99: GF-073 SA 2 Feld 13 | | |
| 30 | Saldo JVKZ inkl. Periode Initialisierung Funktion 55 (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/ 10-22 + Feld 7/8 * bei Periode 99: Funktion 11 | | |
| 31-43 | Saldo JVKZ bis Periode (vgl. F13-F25, ZA 8) (inkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/ 10-22 + Feld 7/8 * | | |
| 44 | Saldo JVKZ inkl. Periode Initialisierung Funktion 55 (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/ 10-22 * | | |

| Summenzeilen = Zeilenart 11-14 | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 45-57 | Saldo JVKZ bis Periode (vgl. F13-F25, ZA 8) (exkl. Eröffnungsbilanz) | 14 | GF-073 SA 2 Feld 5/6/ 10-22 * |
| | Summe der zugehörigen Positionen (ZA 9) | | |
| | ** = Immer dann, wenn die Bilanz sich in der letzten Periode des abge- schlossenen Jahres befindet und die Bilanzwerte aktualisiert sind. | | |

1.2.3 Sachkontenlisten

(Gruppe 4)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum, Datum, Seite usw.)

Restriktion:

Diese Listen können nur in einer Druckzeile ausgegeben werden.

ZA 1 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 3)

ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 3)

ZA 3 Bewegungszeile = 72 Funktionen

Hinweise:

- Das Vorzeichen der Eröffnungsbilanz und der Salden ist abhängig vom Kontenstatus. Die Definition von Vorzeichen hat für Saldo-Felder keine Auswirkungen.
- Bei Summen wird der Saldobetrag immer positiv gedruckt. Nur wenn der Saldobetrag gesplittet in Soll- und Habenbetrag gedruckt wird, sind negative Beträge möglich.
- Die Funktionen 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 schließen die Eröffnungsbilanz (Landeswährung, GF-010 Feld 10) ein, wenn It. CHICO die Verkehrszahlen inkl. Eröffnungsbilanz gedruckt werden sollen.
- Die Funktionen 33, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 49 und 50 schließen die Eröffnungsbilanz (Menge, GF-010 Feld 17) ein, wenn It. CHICO die Verkehrszahlen inkl. Eröffnungsbilanz gedruckt werden sollen.
- Die Funktionen 52, 53, 54, 64, 65, 66, 67, 68 und 69 schließen die Eröffnungsbilanz (Fremdwährung, GF-010 Feld 28) ein, wenn It. CHICO FB029 die Verkehrszahlen inkl. Eröffnungsbilanz gedruckt werden sollen.
Gruppe 4: Sachkontenlisten

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | |
|------------------------------|--|-----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Kontonummer | 12 | OB von GF-010/GF-014 |
| 2 | Bezeichnung | 31 | GF-010 Feld 2 oder GF-014 Feld 3 |
| 3 | Eröffnungsbilanzbetrag und Text (S/H) | 14 | GF-010 Feld 10 GF-PARTX Satz 24 |
| 4 | Jahresverkehrszahlen Soll bis Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 11 + Feld 10 wenn Soll |
| 5 | Jahresverkehrszahlen Haben bis lfd. Periode | 14 | GF-010 Feld 12 + Feld 10 wenn Haben |
| 6 | Saldo Jahresverkehrszahlen bis Ifd. Periode und Text (S/H) | 14 | F 4 - F 5 |
| 7 | Verkehrszahlen Soll Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 13 |
| 8 | Verkehrszahlen Haben Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 14 |
| 9 | Verkehrszahlen Soll folgende Periode | 14 | GF-010 Feld 15 |
| 10 | Verkehrszahlen Haben folgende Periode | 14 | GF-010 Feld 16 |
| 11 | Verkehrszahlen Soll Ifd. + folgende Periode | 14 | F7 + F9 |
| 12 | Verkehrszahlen Haben Ifd. + folgende Periode | 14 | F8 + F10 |
| 13 | Saldo aus Verkehrszahlen Ifd. Periode und Text (S/H) | 14 | F7 - F8 GF-PARTX Satz 24 |
| 14 | Saldo aus Verkehrszahlen folgende Periode und Text (S/H) | 14 | F9 - F10 GF-PARTX Satz 24 |
| 15 | Saldo aus Verkehrszahlen Ifd. + folgende Periode und Text (S/H) | 14 | F13 + F14 GF-PARTX Satz 24 |
| 16 | Jahresverkehrszahlen Soll inkl. Ifd. Periode | 14 | F4 + F7 |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 17 | Jahresverkehrszahlen Haben inkl. Ifd. Periode | 14 | F5 + F8 | |
| 18 | Jahresverkehrszahlen Soll inkl. Ifd. u. folgende Periode | 14 | F16 + F9 | |
| 19 | Jahresverkehrszahlen Haben inkl. lfd. u. folgende Periode | 14 | F17 + F10 | |
| 20 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. Ifd. Periode und Text (S/H) | 14 | F16 - F17 GF-PARTX Satz 24 | |
| 21 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. lfd. + folgende Periode und Text (S/H) | 14 | F20 + F14 GF-PARTX Satz 24 | |
| 22 | Steuerzuordnung | 2 | GF-010 Feld 4 | |
| 23 | Fremdwährungscode und -symbol | 2/6 | GF-010 F.5/n. FW-Code GF-040 Satz 3 inklsymbol | |
| 24 | Bilanzposition Soll | 4 | GF-010 Feld 6 | |
| 25 | Bilanzposition Haben | 4 | GF-010 Feld 7 | |
| 26 | Saldo Gewinn inkl. lfd. Periode | 14 | F20 Kontenarten 5 u. 6 | |
| 27 | Bilanzsaldo Aktiva inkl. Ifd. Periode | 14 | F20 + GF-010 Feld 10 Kontenarten 1 u. 3 | |
| 28 | Bilanzsaldo Passiva inkl. lfd. Periode | 14 | F20 + GF-010 Feld 10 Kontenarten 2 u. 3 | |
| 29 | Saldo Verlust inkl. Ifd. Periode | 14 | F20 Kontenarten 4 u. 6 | |
| 30 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. Ifd. Periode + Eröffnungsbilanz und Text (S/H) | 14 | F20 + GF-010 Feld 10 GF-PARTX Satz 24 | |
| 31 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. lfd. + folgende Periode + Eröffnungsbilanz und Text (S/H) | 14 | F20 + F14 + GF-010 Feld 10 GF-PARTX Satz 24 | |
| 32 | Eröffnungsbilanz Menge und Text (S/H) | 14 | GF-010 Feld 17 GF-PARTX Satz 24 | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | |
|------------------------------|---|-----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 33 | JVKZ Menge Soll bis lfd. Periode | 14 | GF-010 Feld 18 + Feld 17 wenn Soll |
| 34 | JVKZ Menge Haben bis Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 19 + Feld 17 wenn Haben |
| 35 | JVKZ Menge Saldo bis Ifd. Periode und Text (S/H) | 14 | F33 - F34 |
| 36 | VKZ Menge Soll in Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 20 |
| 37 | VKZ Menge Haben in Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 21 |
| 38 | VKZ Menge Soll flg. Periode | 14 | GF-010 Feld 22 |
| 39 | VKZ Menge Haben flg. Periode | 14 | GF-010 Feld 23 |
| 40 | VKZ Menge Soll Ifd. + flg. Periode | 14 | F36 + F38 |
| 41 | VKZ Menge Haben Ifd. + flg. Periode | 14 | F37 + F39 |
| 42 | VKZ Menge Saldo Ifd. Periode und Text (S/H) | 14 | F36 - F37 GF-PARTX Satz 24 |
| 43 | VKZ Menge Saldo flg. Periode und Text (S/H) | 14 | F38 - F39 GF-PARTX Satz 24 |
| 44 | VKZ Menge Saldo lfd. +flg. Periode und Text (S/H) | 14 | F42 + F43 GF-PARTX Satz 24 |
| 45 | JVKZ Menge Soll inkl. Ifd. Periode | 14 | F33 + F36 |
| 46 | JVKZ Menge Haben inkl. lfd. Periode | 14 | F34 + F37 |
| 47 | JVKZ Menge Soll inkl. lfd. u. flg. Periode | 14 | F45 + F38 |
| 48 | JVKZ Menge Haben inkl. lfd. u. flg. Periode | 14 | F46 + F39 |
| 49 | JVKZ Menge Saldo inkl. Ifd. Periode und Text (S/H) | 14 | F45 - F46 GF-PARTX Satz 24 |
| 50 | JVKZ Menge Saldo inkl. lfd. u. flg. Periode und Text (S/H) | 14 | F49 + F43 GF-PARTX Satz 24 |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 51 | Eröffnungsbilanzbetrag, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | GF-010 Feld 28 GF-PARTX Satz 24 | |
| 52 | Jahresverkehrszahlen Soll bis Ifd. Periode, Fremdwährung | 14 | GF-010 Feld 29 + Feld 28 wenn Soll | |
| 53 | Jahresverkehrszahlen Haben bis Ifd. Periode, Fremdwährung | 14 | GF-010 Feld 30 + Feld 28 wenn Haben | |
| 54 | Saldo Jahresverkehrszahlen bis Ifd. Periode, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F52 - F53 | |
| 55 | Verkehrszahlen Soll Ifd. Periode, Fremdwährung | 14 | GF-010 Feld 31 | |
| 56 | Verkehrszahlen Haben Ifd. Periode, Fremdwährung | 14 | GF-010 Feld 32 | |
| 57 | Verkehrszahlen Soll folgende Periode, Fremdwährung | 14 | GF-010 Feld 33 | |
| 58 | Verkehrszahlen Haben folgende Periode, Fremdwährung | 14 | GF-010 Feld 34 | |
| 59 | Verkehrszahlen Soll Ifd. + folgende Periode, Fremdwährung | 14 | F55 + F57 | |
| 60 | Verkehrszahlen Haben Ifd. + folgende Periode, Fremdwährung | 14 | F56 + F58 | |
| 61 | Saldo aus Verkehrszahlen Ifd. Periode, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F55 - F56 GF-PARTX Satz 24 | |
| 62 | Saldo aus Verkehrszahlen folgende Periode, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F57 - F58 GF-PARTX Satz 24 | |
| 63 | Saldo aus Verkehrszahlen Ifd. + folgende Periode, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F61 + F62 GF-PARTX Satz 24 | |
| 64 | Jahresverkehrszahlen Soll inkl. Ifd. Periode, Fremdwährung | 14 | F52 + F55 | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 65 | Jahresverkehrszahlen Haben inkl. Ifd. Periode, Fremdwährung | 14 | F53 + F56 | |
| 66 | Jahresverkehrszahlen Soll inkl. Ifd. u. folgende Periode, Fremdwährung | 14 | F64 + F57 | |
| 67 | Jahresverkehrszahlen Haben inkl. lfd. u. folgende Periode, Fremdwährung | 14 | F65 + F58 | |
| 68 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. Ifd. Periode, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F64 - F65 GF-PARTX Satz 24 | |
| 69 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. Ifd. + folgende Periode, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F68 + F62 GF-PARTX Satz 24 | |
| 70 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. Ifd. Periode + Eröffnungsbilanz Fremdwährungen u. Text (S/H) | 14 | F68 + GF-010 Feld 28 GF-PARTX Satz 24 | |
| 71 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. lfd. + flg. Periode + Eröffnungsbilanz Fremdwährung u. Text (S/H) | 14 | F69 + GF-010 Feld 28 GF-PARTX Satz 24 | |
| 72 | Text (S/H) für F26 - F29 | 1 | GF-PARTX Satz 24 | |

1.2.4 Budgetvergleich

(Gruppe 5)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum, Datum, Seite)
- ZA 1 Überschrift für Bewegungs-/Summenzeile (ZA 3 u. 4)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungs-/Summenzeile (ZA 3 u. 4)
- ZA 3 Bewegungszeile = 13 Funktionen
- ZA 4 Summenzeile = 13 Funktionen
- ZA 5 Identifikationszeile = 2 Funktionen (3.Druckzeile)

Gruppe 5: Budgetvergleich

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 / Summenzeile = Zeilenart 4 | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Kontonummer | 12 | OB GF-012 |
| 2 | Bezeichnung | 31 | GF-010 Feld 2 oder GF-014 Feld 3 |
| 3 | Budgetbetrag der Ifd. Periode und Text (S/H) | 14 | GF-012 Feld 3 GF-PARTX Satz 24 |
| 4 | Betrag (effektiv) der Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 13 - GF-010 Feld 14 |
| 5 | %-Verhältnis Ist/Soll | 4 | F4 * 100/F3 |
| 6 | Abweichungsbetrag Ifd. Periode | 14 | F3 - F4 wenn F3 Haben F4 - F3 wenn F3 Soll |
| 7 | %-Satz der Abweichung | 4 | F6 * 100/F3 |
| 8 | kumulierter Budgetbetrag und Text (S/H) | 14 | GF-012 Feld 3, 4, usw. (oder variabler Budget- Betrag * %-Satz inkl. lfd. Periode; GF-012 Feld 3, 4 usw.) GF-PARTX Satz 24 |
| 9 | kumulierter Betrag (effektiv) | 14 | GF-010: Feld 11 - Feld 12 + Feld 13 - Feld 14 wenn Soll: + Feld 10 wenn Haben: - Feld 10 (abhängig von CHICO- Frage FB 029) |
| 10 | %-Verhältnis kum. Ist/Soll | 4 | F9 * 100/F8 |
| 11 | Abweichungsbetrag (kumuliert) Wenn die Differenz zwischen Kontensaldo und Budget einen Verlust ergibt, wird dies in der Liste mit einem "*" gekennzeichnet. | 14 | F8 - F9 wenn F8 Haben F9 - F8 wenn F8 Soll |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 / Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|--|-----------------------|---------|---------------|--|
| Fkt | Beschreibung | Anz.St. | Herkunft | |
| Nr. | | max. | | |
| 12 | %-Satz der Abweichung | 4 | F11 * 100/F8 | |
| 13 | Jahresbudget | 14 | GF-012 Feld 2 | |

Gruppe 5: Budgetvergleich

| Identif | Identifikationszeile = Zeilenart 5 | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 1 | Text (Perioden-Nr.) + Perioden-Nr. | 2 | GF-PARTX Satz 24 Initialisierung Funktion 55 (Eingabe) | | |
| 2 | Text (Rundung) + Rundungscode | 1 | GF-PARTX Satz 24 Initialisierung Funktion 56 (Eingabe) | | |

1.2.5 Kontofortschreibung Sachkonten

(Gruppe 6)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum, Datum, Seite usw.)
- ZA 1 Überschrift für Vortragszeile (ZA 6)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 7)
- ZA 3 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 7)
- ZA 4 Überschrift für Abschlußzeile (ZA 9)
- ZA 5 Identifikationszeile = 21 Funktionen
- ZA 6 Vortragszeile = 23 Funktionen
- ZA 7 Bewegungszeile = 23 Funktionen
- ZA 8 Summenzeile = 11 Funktionen
- ZA 9 Abschlußzeile = 39 Funktionen

Hinweis: In der Zeilenart 9 sind die Funktionen 24 - 39 für die Steuerung eines vorgedruckten Kontoblattes untergebracht; dadurch besteht die Möglichkeit, feste Kontenblätter zu bedrucken.

| Identifikationszeile = Zeilenart 5 | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Kontonummer) | 15 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 2 | Kontonummer | 12 | OB GF-010 oder GF-014 | |
| 3 | Bezeichnung | 31 | GF-010 Feld 2 oder GF-014 Feld 3 | |
| 4 | Text (Periode) | 10 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 5 | Perioden-Nr. | 2 | Initialisierung Funktion 55 (Eingabe) | |
| 6 | Text (von) | 7 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 7 | Startdatum ab Druck (XX.XX.XX) | 8 | GF-040 Satz 1 Feld 4 oder Init. Funktion 22 (Eingabe) | |
| 8 | Text (Bis) | 5 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 9 | Endedatum bis Druck (XX.XX.XX) | 8 | Init. Funktion 23 (Eingabe) oder GF-040 Satz 1 Feld 5 | |
| 10 | Text (STAT-1) | 7 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 11 | Statistikcode 1 | 6 | GF-010 Feld 25 | |
| 12 | Text (STAT-2) | 7 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 13 | Statistikcode 2 | 6 | GF-010 Feld 26 | |
| 14 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-010 Feld 5 | |
| 15 | Text "Aktualisierung Y" oder "Aktualisierung N" | 9 | GF-PARTX Satz 35 | |
| 16 | Text "USt-Code" | 10 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 17 | USt-Code | 2 | GF-010 Feld 4 | |
| 18 | Text "USt-%-Satz" | 10 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 19 | USt-%-Satz | 6 | GF-040 Satz 20 | |
| | | | | |

| Identifikationszeile = Zeilenart 5 | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 20 | Text "USt-Status" | 10 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 21 | Text entspricht Stelle 16 des Kontenstatus 0 = "BRUT" 1 = "MWSt" 2 = "VSt" | 4 | GF-PARTX Satz 33 | |

| Vortragszeile = Zeilenart 6 | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Datum letzte Fortschreibung | 6 | GF-013 Feld 2 | |
| 2 | Seite letzte Fortschreibung | 4 | GF-013 Feld 1 | |
| 3 | Eröffnungsbilanz-Betrag und Text (S/H) | 14 | GF-010 Feld 10 GF-PARTX Satz 33 | |
| 4 | Jahresverkehrszahlen Soll | 14 | GF-013 Feld 3 | |
| 5 | Jahresverkehrszahlen Haben | 14 | GF-013 Feld 4 | |
| 6 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen und Text (S/H) | 14 | F4 - F5 + F3 GF-PARTX Satz 33 | |
| 7 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Soll | 14 | GF-013 Feld 5 | |
| 8 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Haben | 14 | GF-013 Feld 6 | |
| 9 | Saldo aus Periodenverkehrszahlen und Text (S/H) | 14 | F7 - F8 GF-PARTX Satz 33 | |
| 10 | Eröffnungsbilanz Menge | 14 | GF-010 Feld 17 | |
| 11 | Vortrag Jahresverkehrszahlen Menge Soll | 14 | GF-013 Feld 7 | |
| 12 | Vortrag Jahresverkehrszahlen Menge Haben | 14 | GF-013 Feld 8 | |
| 13 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen Menge und Text (S/H) | 14 | F11 - F12 + F10 GF-PARTX Satz 33 | |
| 14 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Menge Soll | 14 | GF-013 Feld 9 | |
| 15 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Menge Haben | 14 | GF-013 Feld 10 | |
| 16 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen Menge und Text (S/H) | 14 | F14 - F15 GF-PARTX Satz 33 | |
| 17 | Eröffnungsbilanz Fremdwährung | 14 | GF-010 Feld 28 | |

| Vortragszeile = Zeilenart 6 | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 18 | Vortrag Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Soll | 14 | GF-013 Feld 11 | |
| 19 | Vortrag Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Haben | 14 | GF-013 Feld 12 | |
| 20 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F18 - F19 + F17 GF-PARTX Satz 33 | |
| 21 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Fremdwährung Soll | 14 | GF-013 Feld 13 | |
| 22 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Fremdwährung Haben | 14 | GF-013 Feld 14 | |
| 23 | Saldo aus Periodenverkehrszahlen Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F21 - F22 GF-PARTX Satz 33 | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 7 | | | |
|------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Belegnummer | 6 | GF-011 Feld 5 |
| 2 | Belegdatum | 6 | GF-011 Feld 4 |
| 3 | Buchungsart (aus GF-040 SA 2 interpretiert) | 3 | GF-011 Feld 6 |
| 4 | Buchungsdatum | 6 | GF-011 Feld 7 |
| 5 | Journalart (Kennziffer) | 1 | GF-011 Feld 3 |
| 6 | StapeInummer | 4 | GF-011 Feld 1 |
| 7 | Zeilennummer | 6 | GF-011 Feld 15 |
| 8 | Zielkonto | 12 | GF-011 Feld 8 |
| 9 | Betrag Soll | 14 | GF-011 Feld 9 wenn Feld 10 = 0 |
| 10 | Betrag Haben | 14 | GF-011 Feld 9 wenn Feld 10 = 1 |
| 11 | Buchungstext | 25 | GF-011 Feld 20 |
| 12 | Bewegungsnummer | 5 | GF-011 Feld 19 |
| 13 | Gegenkonto | 12 | GF-011 Feld 18 |
| 14 | Unterkonto-Nummer | 12 | GF-011 Feld 17 |
| 15 | Eingegebener Statistikcode | 6 | GF-011 Feld 16 |
| 16 | Menge Soll | 14 | GF-011 Feld 11 wenn Feld 10 = 0 |
| 17 | Menge Haben | 14 | GF-011 Feld 11 wenn Feld 10 = 1 |
| 18 | Betrag Fremdwährung Soll | 14 | GF-011 Feld 12 wenn Feld 10 = 0 |
| 19 | Betrag Fremdwährung Haben | 14 | GF-011 Feld 12 wenn Feld 10 = 1 |
| 20 | USt-Code der Bewegung | 3 | GF-011 Feld 21 |

| Bewegungszeile = Zeilenart 7 | | | |
|------------------------------|----------------|---------|--------------------|
| Fkt | Beschreibung | Anz.St. | Herkunft |
| Nr. | | max. | |
| 21 | Kostenstelle | 6 | GF-011 Feld 22 |
| 22 | Kostenträger | 16 | GF-011 Feld 23(24) |
| 23 | Auftragsnummer | 16 | GF-011 Feld 23(24) |

| Summenzeile = Zeilenart 8 | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (3-fach belegt) (Summe) (10 Z) (Summe Periode) (15 Z) (Gesamtsumme) (12 Z) | 15 | GF-PARTX Satz 33 | |
| 2 | Perioden-Nummer | 2 | Vom Programm aus OB der GF-011 | |
| 3 | Betrag Soll | 14 | Summe ZA 7 F9 | |
| 4 | Betrag Haben | 14 | Summe ZA 7 F10 | |
| 5 | Saldo und Text (S/H) | 14 | F3 - F4 GF-PARTX Satz 33 | |
| 6 | Menge Soll | 14 | Summe ZA 7 F16 | |
| 7 | Menge Haben | 14 | Summe ZA 7 F17 | |
| 8 | Saldo Menge und Text (S/H) | 14 | F6 - F7 GF-PARTX Satz 33 | |
| 9 | Betrag Fremdwährung Soll | 14 | Summe ZA 7 F18 | |
| 10 | Betrag Fremdwährung Haben | 14 | Summe ZA 7 F19 | |
| 11 | Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F9 - F10 GF-PARTX Satz 33 | |

| Abschlußzeile = Zeilenart 9 (Formularsteuerung) | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Datum letzte Fortschreibung | 8 | GF-013 Feld 2 |
| 2 | Seite letzte Fortschreibung | 4 | GF-013 Feld 1 |
| 3 | Eröffnungsbilanz-Betrag und Text (S/H) | 14 | GF-010 Feld 10 GF-PARTX Satz 33 |
| 4 | Jahresverkehrszahlen Soll | 14 | GF-013 Feld 3 |
| 5 | Jahresverkehrszahlen Haben | 14 | GF-013 Feld 4 |
| 6 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen und Text (S/H) | 14 | F4 - F5 + F3 GF-PARTX Satz 33 |
| 7 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Soll | 14 | GF-013 Feld 5 |
| 8 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Haben | 14 | GF-013 Feld 6 |
| 9 | Saldo aus Periodenverkehrszahlen und Text (S/H) | 14 | F7 - F8 GF-PARTX Satz 33 |
| 10 | Eröffnungsbilanz Menge | 14 | GF-010 Feld 17 |
| 11 | Vortrag Jahresverkehrszahlen Menge Soll | 14 | GF-013 Feld 7 |
| 12 | Vortrag Jahresverkehrszahlen Menge Haben | 14 | GF-013 Feld 8 |
| 13 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen Menge und Text (S/H) | 14 | F11 - F12 + F10 GF-PARTX Satz 33 |
| 14 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Menge Soll | 14 | GF-013 Feld 9 |
| 15 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Menge Haben | 14 | GF-013 Feld 10 |
| 16 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen Menge und Text (S/H) | 14 | F14 - F15 GF-PARTX Satz 33 |
| 17 | Eröffnungsbilanz Fremdwährung | 14 | GF-010 Feld 28 |

| Abschlußzeile = Zeilenart 9 (Formularsteuerung) | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 18 | Vortrag Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Soll | 14 | GF-013 Feld 11 |
| 19 | Vortrag Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Haben | 14 | GF-013 Feld 12 |
| 20 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F18 - F19 + F17 GF-PARTX Satz 33 |
| 21 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Fremdwährung Soll | 14 | GF-013 Feld 13 |
| 22 | Vortrag Periodenverkehrszahlen Fremdwährung Haben | 14 | GF-013 Feld 14 |
| 23 | Saldo aus Periodenverkehrszahlen Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F21 - F22 GF-PARTX Satz 33 |
| 24 | Soll die Listenbezeichnung gedruckt werden Y/N | 1 | Y = 2 N = 1 |
| 25 | Druckzeile der Zeilenart 5 | 2 | |
| 26 | Druckzeile der Zeilenart 1 | 2 | |
| 27 | Druckzeile der Zeilenart 6 | 2 | |
| 28 | Druckzeile d. Zeilenart 2/3 | 2 | |
| 29 | Druckzeile der 1. Bewegung Zeilenart 7 | 2 | |
| 30 | Anzahl Leerzeilen + 1, die vor einer Perioden-Zwischensumme sein soll | 2 | |
| 31 | Anzahl Leerzeilen + 1, die nach einer Perioden-Zwischensumme sein soll | 2 | |
| 32 | intern benutzt | | |
| 33 | Druckzeile der Summenzeile Zeilenart 8 | 2 | |
| 34 | Anzahl Leerzeilen + 1, die vor einer Summenzeile sein soll | 2 | |
| 35 | Druckzeile der Zeilenart | 4 | |

| Absch | Abschlußzeile = Zeilenart 9 (Formularsteuerung) | | | | |
|------------|---|-----------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 36 | Anzahl Leerzeilen + 1, die vor einer Überschriftenzeile für die Abschluß- zeile sein soll | 2 | | | |
| 37 | Druckzeile der Zeilenart 9 | 2 | | | |
| 38 | Anzahl Leerzeilen + 1, die vor der Abschlußzeile sein soll | 2 | | | |
| 39 | Druckzeile für die Gesamtsumme | 2 | Wird immer auf einer eigenen Seite gedruckt, dann ist Seite = 7999 | | |

Die Werte für die Funktionen 24 - 39 werden unter der Eingabe "Erste Druckposition" erwartet. Die übrigen Felder bleiben unberücksichtigt.

Die Funktionen 33/34, 35/36 und 37/38 schließen sich gegenseitig aus. Sind beide angegeben, wird immer die letztere benutzt.

| Minde | est- und Standardwert für die Formatkontrollfunktion (Zeilenpositionierung) |
|-------------|---|
| Fkt. Nr. | Beschreibung |
| 24 | Die Standardkopfzeile besteht aus 1 oder 3 Zeilen. |
| | Die erste Zeile enthält die FLEX-Listenbezeichnung. Wenn Firmenbezeich- nung, Datum, Listdatum oder Seitenzahl in der Standardkopfzeile für die FLEX-Gruppe angegeben sind, werden sie auf der 3. Zeile gedruckt, wobei die 2. Zeile leer ist. |
| | Die 2. und 3. Zeile können unterdrückt werden, indem die Druckpositionen dieser Funktionen mit der "KPF" Funktion in FLEX auf Null gesetzt werden. |
| | Die FLEX-Listenbezeichung kann unterdrückt werden, wenn für Funktion 24 der Zeilenart 9 bei der Eingabe "Druckposition" eine "1" eingegeben wird. In diesem Fall ist die erste Druckzeile eine Leerzeile. |
| | Die FLEX-Listenbezeichung wird gedruckt, wenn für Funktion 24 der Zeilen- art 9 bei der Eingabe "Druckposition" eine "2" eingegeben wird (die FLEX- Listenbezeichnung fängt immer auf Pos. 1 der Druckzeile an und kann bis zu 25 Zeichen haben). Standardwert = 2 |
| 25 | MIN = 2 oder 4 hängt vom Format der Standardkopfzeile ab. Standardwert = 5 |
| 26 | MIN = Funktion 25 + 1 + (1), Standardwert = Funktion 25 + 2 + (1) (1) nur wenn Funktionen auf Zeile 2 der Zeilenart 5 angegeben sind. Wenn die Überschriftenzeile 1 nicht definiert ist, wird keine Druckzeile belegt. Somit kann Funktion 27 auf derselben Druckzeile sein. |
| 27 | MIN = Funktion 26 + (1) Standardwert = Funktion 26 + 1 (1) nur wenn Überschriftenzeile 1 definiert ist. |
| 28 | MIN = Funktion 27 + 1 + (1), Standardwert = Funktion 27 + 2 + (1) (1) nur bei Zeilenart 6 Funktionen auf Zeile 2 |
| 29 | MIN = Funktion 28 + (A) + (B) Standardwert = Funktion 28 + 2 + (A) * (B) (A) = 1 wenn Überschriftzeile 2 definiert ist, sonst 0 (B) = 1 wenn Überschriftzeile 3 definiert ist, sonst 0 |
| 30 | MIN = 1 (Zeilenanzahl + 1) Standardwert = 2 (Zeilenanzahl + 1) |

| Minde | st- und Standardwert für die Formatkontrollfunktion (Zeilenpositionierung) | | |
|-------------|---|--|--|
| Fkt. Nr. | Beschreibung | | |
| 31 | MIN = 1 (Zeilenanzahl + 1) Standardwert = 2 (Zeilenanzahl + 1) | | |
| 32 | MIN = Funktion 29 + Funktion 30 + Funktion 31 + (1) - 1 (1) wenn Zeilenart 8 Funktionen auf Zeile 2. MAX hängt ab von der ersten Funktion F33 F35 und F37, die angegeben wird, ansonsten von der Zeilenanzahl pro Seite. | | |
| | Standardwert: | | |
| | Wenn F33 angegeben ist, dann = F33 - 2 - (A), anderenfalls, | | |
| | wenn F35 angegeben ist, dann = F35 - 2 - F34 - (A) - (B), anderenfalls | | |
| | wenn F37 angegeben ist, dann = F37 - F36 - F34 - (A) - (B) - (C), anderenfalls | | |
| | = Zeilen Anzahl pro Seite - 3 - F38 - F36 F34 - (A) - (B) - (C) - (D) | | |
| | wobei | | |
| | (A) = 1, wenn Zeilenart 7 Funktionen auf Zeile 2 hat, sonst 0; | | |
| | (B) = 1 wenn Zeilenart 8 Funktionen auf Zeile 2 hat, sonst 0; | | |
| | (C) = 1 wenn Überschriftzeile 4 definiert ist, sonst 0; | | |
| | (D) = 1 wenn Zeilenart 9 Funktionen auf Zeile 2 hat, sonst 0. | | |
| 33 | MIN = F32 + 1 + (1) MAX hängt ab von der ersten Funktion, F35 oder F37, die spezifiziert ist, ansonsten von der Anzahl Zeilen pro Seite. Standardwert: 0 und F34 benutzt | | |
| 34 | MIN = 1 (Anzahl Zeilen + 1) Standard = 0 und F33 benutzt, wenn F33 angegeben ist; sonst 2. | | |
| 35 | MIN und MAX hängen von anderen Funktionen ab. Standardwert: 0 und F36 benutzt | | |
| 36 | MIN = 1 (Anzahl Zeilen + 1) Standard = 0 und F35 benutzt, wenn angegeben oder wenn F35 und Zeilenart 4 beide nicht benutzt; sonst 2. | | |
| 37 | MIN und MAX hängen von anderen Funktionen ab. Standard = 0 und F38 benutzt. | | |
| | | | |

| Minde | est- und Standardwert für die Formatkontrollfunktion (Zeilenpositionierung) |
|-------------|---|
| Fkt. Nr. | Beschreibung |
| 38 | MIN = 1 (Anzahl Zeilen + 1) Standard = 0 und F37 benutzt, wenn angegeben; sonst 1. |
| 39 | MIN = min. für F25 MAX = (Anzahl Zeilen, pro Seite - 1) Standard = F27 |

Wenn während des Programmlaufs die festgelegte Zeilennummer für die zu drukkende Zeilenart kleiner ist als die tatsächliche Druckzeile, wird die tatsächliche Druckzeile benutzt.

1.2.6 Debitoren-/Kreditorenlisten

(Gruppe 7 Debitoren) (Gruppe 9 Kreditoren)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichung, Listdatum, Datum, Seite)
- ZA 1 Überschrift für Bewegungs-/Summenzeile (ZA 3 u. 4)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungs-/Summenzeile (ZA 3 u. 4)
- ZA 3 Bewegungszeile = 100 Funktionen
- ZA 4 Summenzeile = 80 Funktionen

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Debitoren-/Kreditoren-Kontonum- mer | 8 | OB GF-030 |
| 2 | Debitoren-/Kreditorenname | 30 | GF-030 Feld 3 |
| 3 | Warenumsatz Ifd. Periode | 14 | GF-030 Feld 29 |
| 4 | kumulierter Warenumsatz | 14 | GF-030 Feld 27+29 |
| 5 | Einstandswert Ifd. Periode | 14 | GF-030 Feld 30 |
| 6 | kumulierter Einstandswert | 14 | GF-030 Feld 28+30 |
| 7 | Gewinn Ifd. Periode | 14 | F3 - F5 |
| 8 | kumulierter Gewinn | 14 | F4 - F6 |
| 9 | %-Anteil Gewinn Ifd. Periode zum Warenumsatz Ifd.Per. | 5 | (F7/F3) 100 % |
| 10 | %-Anteil Gewinn Ifd. Periode zum Warenumsatz kumul. | 5 | (F7/F4) 100 % |
| 11 | %-Anteil Gewinn Ifd. Periode zum Einstandswert Ifd.P. | 5 | (F7/F5) 100 % |
| 12 | %-Anteil Gewinn Ifd. Periode zum Einstandswert kumul. | 5 | (F7/F6) 100 % |
| 13 | Jahresverkehrszahlen Soll inkl. Ifd. Periode + Vortrag | 14 | GF-030 Feld (20)+21+23 |
| 14 | Jahresverkehrszahlen Haben inkl. Ifd. Periode + EB Vortrag | 14 | GF-030 Feld (20)+22+24 |
| 15 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen und Text (S/H) | 14 | F13 - F14 bei Debitoren F14 - F13 bei Kreditoren |
| 16 | z.Zt. nicht benutzt | | |
| 17 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3) | 3 | GF-030 Feld 9 |
| 18 | Kreditlimit | 14 | GF-030 Feld 37 |

Gruppe 7/9: Debitoren-/Kreditorenlisten

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|----------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 19 | Durchschnittliche Zahlungs- gewohnheit | 6 | GF-030 Feld 40 | |
| 20 | letztes Warenumsatz-Datum | 6 | GF-030 Feld 35 | |
| 21 | Gesamtsumme der Zahlungen | 14 | GF-030 Feld 39 | |
| 22 | Fälligkeitstage/ Fälligkeitscode/ Abrechnungstag (TTTT/ Z/TT) | 10 | GF-030 Feld 14/15/16 | |
| 23 | USt-JVKZ | 10 | GF-030 Feld 64 | |
| 24 | USt-Basisbetrag | 10 | GF-030 Feld 65 | |
| 25 | USt-Nummer | 14 | GF-030 Feld 66 | |
| | FktNrn. 23-25 bestimmt für Belgien u | und Italien | | |
| 26 | Straße | 30 | GF-030 Feld 5 | |
| 27 | Ort | 30 | GF-030 Feld 6 | |
| 28 | Land | 30 | GF-030 Feld 7 | |
| 29 | ***** (Sternchen) | 10 | Programm | |
| | (Wenn der Saldo das Kreditlimit überschreitet kann das entsprechende Konto durch Sternchen gekennzeichnet werden. Die Anzahl der Sternchen muß unter "Anzahl Stellen" eingegeben werden.) | | | |
| 30 | Name 2 | 30 | GF-030 Feld 4 | |
| 31 | Vortrag Soll Kontofortschreibung | 14 | GF-030 Feld 45 | |
| 32 | VortragHaben Kontofortschreibung | 14 | GF-030 Feld 46 | |
| 33 | Saldo aus Kontofortschreibung und Text (S/H) | 14 | F31 - F32 | |
| 34 | Saldo aus Kontofortschreibung Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F35 - F36 | |
| 35 | Vortrag Soll Kontofortschreibung Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 47 | |
| 36 | Vortrag Haben Kontofortschreibung Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 48 | |
| 37 | USt-JVKZ folgendes Jahr | 10 | GF-030 Feld 67 | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 38 | USt-Basisbetrag flg. Jahr | 10 | GF-030 Feld 68 |
| 39 | Saldovortrag Eröffnungsbilanz und Text (S/H) | 14 | GF-030 Feld 20 |
| 40 | JVKZ bis Ifd. Periode Soll | 14 | GF-030 Feld (20)+21 |
| 41 | JVKZ bis Ifd. Periode Haben | 14 | GF-030 Feld (20)+22 |
| 42 | VKZ in Ifd. Periode Soll | 14 | GF-030 Feld 23 |
| 43 | VKZ in Ifd. Periode Haben | 14 | GF-030 Feld 24 |
| 44 | VKZ in flg. Periode Soll | 14 | GF-030 Feld 25 |
| 45 | VKZ in flg. Periode Haben | 14 | GF-030 Feld 26 |
| 46 | Summe Ifd. u. fld. Periode Soll | 14 | F42 + F44 |
| 47 | Summe Ifd. u. fld. Periode Haben | 14 | F43 + F45 |
| 48 | JVKZ bis Ifd. Periode Saldo | 14 | F40 - F41 |
| 49 | VKZ in Ifd. Periode Saldo | 14 | F42 - F43 |
| 50 | VKZ inflg. Periode Saldo | 14 | F44 - F45 |
| 51 | VKZ in lfd. + flg. Periode Saldo und Text (S/H) | 14 | F49 + F50 |
| 52 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Soll | 14 | F13 + F44 |
| 53 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Haben | 14 | F14 + F45 |
| 54 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Saldo u. Text (S/H) | 14 | F52 - F53 |
| 55 | Warenumsatz kumuliert bis Ifd. Periode | 14 | GF-030 Feld 27 |
| 56 | Einstandswerte kumuliert bis Ifd. Periode | 14 | GF-030 Feld 28 |
| 57 | Warenumsatz folgende Periode | 14 | GF-030 Feld 31 |
| 58 | Einstandswerte folgende Periode | 14 | GF-030 Feld 32 |
| 59 | Warenumsatz kumuliert inkl. lfd. u. flg. Periode | 14 | F4 + F57 |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 60 | Einstandswerte kumuliert inkl. Ifd. u. flg. Periode | 14 | F6 + F58 | |
| 61 | Gewinn/Verlust kumuliert bis lfd. Periode | 14 | F55 - F56 | |
| 62 | Gewinn/Verlust folgende Periode | 14 | F57 - F58 | |
| 63 | Gewinn/Verlust kumuliert inkl. lfd. u. flg. Periode | 14 | F8 + F62 | |
| 64 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Warenumsatz bis Ifd. Periode | 5 | (F7/F55) 100 % | |
| 65 | %-Gewinn/Verlust inkl. lfd. Periode in Bezug auf Warenumsatz inkl. lfd. Periode | 5 | (F8/F4) 100 % | |
| 66 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Einstandswerte bis lfd. Periode | 5 | (F7/F56) 100 % | |
| 67 | %-Gewinn/Verlust inkl. Ifd. Periode in Bezug auf Einstandswerte inkl. Ifd. Periode | 5 | (F8/F6) 100 % | |
| 68 | Saldovortrag Eröffnungsbilanz Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | GF-030 Feld 56 | |
| 69 | JVKZ bis Ifd. Periode Soll Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld (56)+57 | |
| 70 | JVKZ bis Ifd. Periode Haben Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld (56)+58 | |
| 71 | VKZ in Ifd. Periode Soll Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 59 | |
| 72 | VKZ in Ifd. Periode Haben Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 60 | |
| 73 | VKZ in flg. Periode Soll Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 61 | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 74 | VKZ in flg. Periode Haben Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 62 | |
| 75 | Summe lfd. u. flg. Periode Soll Fremdwährung | 14 | F71 + F73 | |
| 76 | Summe lfd. u. flg. Periode Haben Fremdwährung | 14 | F72 + F74 | |
| 77 | JVKZ bis Ifd. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F69 - F70 | |
| 78 | VKZ in lfd. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F71 - F72 | |
| 79 | VKZ in flg. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F73 - F74 | |
| 80 | VKZ lfd. + flg. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F78 + F79 | |
| 81 | JVKZ inkl. Ifd. Periode Soll, Fremdwährung | 14 | F69 + F71 | |
| 82 | JVKZ inkl. lfd. Periode Haben, Fremdwährung | 14 | F70 + F72 | |
| 83 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Soll, Fremdwährung | 14 | F81 + F73 | |
| 84 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Haben, Fremdwährung | 14 | F82 + F74 | |
| 85 | JVKZ inkl. Ifd. Periode Saldo, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F81 - F82 | |
| 86 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Saldo, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F85 + F79 | |
| 87 | Fakturiert noch nicht gebucht | 14 | GF-030 Feld 36 | |
| 88 | Wechselobligo | 14 | GF-030 Feld 38 | |
| 89 | Matchcode | 26 | GF-030 Feld 49 | |
| 90 | Umsatzstatistik-Code | 4 | GF-030 Feld 55 | |
| 91 | Externe Kundennummer | 15 | GF-030 Feld 63 | |

| Beweg | ewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 92 | Postleitzahl | 11 | GF-030 Feld 8 | | |
| 93 | Offener Kredit | 14 | F18 - F54 - F87 - GF-030 Feld 84 | | |
| 94 | Text (*) wenn Kreditlimit überschritten | 1 | Programm | | |
| | Hinweis: Bei den Fremdwährungsbeträgen werden nur dann die Nach- kommastellen der Währung gedruckt, wenn die Funktion NK-Stellen genutzt wurde. | | | | |
| 95 | JVKZ inkl. Ifd. Periode Soll ohne Vortrag | 14 | GF-030 Feld 21 + 23 | | |
| 96 | JVKZ inkl. lfd. Periode Haben ohne Vortrag | 14 | GF-030 Feld 22 + 24 | | |
| 97 | Saldo | 14 | F95 - F96 | | |
| 98 | Kurze USt-Nr. | 3 | GF-035 SA 9 Feld 1 | | |
| 99 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA 1 Feld 1 | | |
| 100 | USt-ID-Nr. Deb./Kred. | 15 | GF-035 SA 9 Feld 1 | | |

| Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|----------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Summe oder Gesamtsumme) | 10 | GF-PARTX Satz 34 | |
| 2 | Warenumsatz Ifd. Periode | 14 | Summe F3 ZA 3 | |
| 3 | Warenumsatz kumuliert | 14 | Summe F4 ZA 3 | |
| 4 | Einstandswert lfd. Periode | 14 | Summe F5 ZA 3 | |
| 5 | Einstandswert kumuliert | 14 | Summe F6 ZA 3 | |
| 6 | Gewinn Ifd. Periode | 14 | Summe F7 ZA 3 | |
| 7 | Gewinn kumuliert | 14 | Summe F8 ZA 3 | |
| 8 | %-Anteil Gewinn Ifd. Periode zum Warenumsatz Ifd. Per. | 5 | (F6/F2) 100 % | |
| 9 | %-Anteil Gewinn Ifd. Periode zum Warenumsatz kumul. | 5 | (F6/F3) 100 % | |
| 10 | %-Anteil Gewinn Ifd. Periode zum Einstandswert Ifd. Per. | 5 | (F6/F4) 100 % | |
| 11 | %-Anteil Gewinn Ifd. Periode zum Einstandswert kumul. | 5 | (F6/F5) 100 % | |
| 12 | Jahresverkehrszahlen Soll | 14 | Summe F13 ZA 3 | |
| 13 | Jahresverkehrszahlen Haben | 14 | Summe F14 ZA 3 | |
| 14 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen und Text (S/H) | 14 | F12 - F13 | |
| 15 | nicht belegt | | | |
| 16 | nicht belegt | | | |
| 17 | Gruppen-Nr. bei Nutzung der Zwischensumme | 8 | Teil-OB der GF-030 | |
| | (Es ist die Teilkontonummer einzugeb summen-Zeilen beziehen) | en auf die | e sich die Zwischen- | |
| 18 | Vortrag Soll Kontofortschreibung | 14 | Summe F31 ZA 3 | |
| 19 | Vortrag Haben Kontofortschreibung | 14 | Summe F32 ZA 3 | |

Gruppe 7/9: Debitoren-/Kreditorenlisten

| Summ | Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 20 | Saldo aus Kontofortschreibung und Text (S/H) | 14 | F18 - F19 | | |
| 21 | Saldo aus Kontofortschreibung Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F22 - F23 | | |
| 22 | Vortrag Soll Kontofortschreibung Fremdwährung | 14 | Summe F35 ZA 3 | | |
| 23 | Vortrag Haben Kontofortschreibung Fremdwährung | 14 | Summe F36 ZA 3 | | |
| 24 | USt-JVKZ laufendes Jahr | 10 | Summe F23 ZA 3 | | |
| 25 | USt-Basis-JVKZ laufendes Jahr | 10 | Summe F24 ZA 3 | | |
| 26 | USt-JVKZ folgendes Jahr | 10 | Summe F37 ZA 3 | | |
| 27 | USt-Basis-Betrag flg. Jahr | 10 | Summe F38 ZA 3 | | |
| 28 | Eröffnungsbilanz und Text (S/H) | 14 | Summe F39 ZA 3 | | |
| 29 | JVKZ bis Ifd. Periode Soll | 14 | Summe F40 ZA 3 | | |
| 30 | JVKZ bis Ifd. Periode Haben | 14 | Summe F41 ZA 3 | | |
| 31 | VKZ in Ifd. Periode Soll | 14 | Summe F42 ZA 3 | | |
| 32 | VKZ in Ifd. Periode Haben | 14 | Summe F43 ZA 3 | | |
| 33 | VKZ in flg. Periode Soll | 14 | Summe F44 ZA 3 | | |
| 34 | VKZ in flg. Periode Haben | 14 | Summe F45 ZA 3 | | |
| 35 | Summe Ifd. u. fld. Periode Soll | 14 | F31 + F33 | | |
| 36 | Summe Ifd. u. fld. Periode Haben | 14 | F32 + F34 | | |
| 37 | JVKZ bis lfd. Periode Saldo und Text (S/H) | 14 | F29 - F30 | | |
| 38 | VKZ in Ifd. Periode Saldo und Text (S/H) | 14 | F31 - F32 | | |
| 39 | VKZ in flg. Periode Saldo und Text (S/H) | 14 | F33 - F34 | | |
| 40 | VKZ in lfd. + flg. Periode Saldo und Text (S/H) | 14 | F38 + F39 | | |

| Summ | Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 41 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Soll | 14 | F12 + F33 | | |
| 42 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Haben | 14 | F13 + F34 | | |
| 43 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Saldo u. Text (S/H) | 14 | F41 - F42 | | |
| 44 | Warenumsatz kumuliert bis Ifd. Periode | 14 | Summe F55 ZA 3 | | |
| 45 | Einstandswerte kumuliert bis lfd. Periode | 14 | Summe F56 ZA 3 | | |
| 46 | Warenumsatz folgende Periode | 14 | Summe F57 ZA 3 | | |
| 47 | Einstandswerte folgende Periode | 14 | Summe F58 ZA 3 | | |
| 48 | Warenumsatz kumuliert inkl. lfd. u. flg. Periode | 14 | F3 + F46 | | |
| 49 | Einstandswerte kumuliert inkl. Ifd. u. flg. Periode | 14 | F5 + F47 | | |
| 50 | Gewinn/Verlust kumuliert bis lfd. Periode | 14 | F44 - F45 | | |
| 51 | Gewinn/Verlust folgende Periode | 14 | F46 - F47 | | |
| 52 | Gewinn/Verlust kumuliert inkl. Ifd. u. flg. Periode | 14 | F7 + F51 | | |
| 53 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Warenumsatz bis Ifd. Periode | 5 | (F6/F44) 100 % | | |
| 54 | %-Gewinn/Verlust inkl. lfd. Periode in Bezug auf Warenumsatz inkl. lfd. Periode | 5 | (F7/F3) 100 % | | |
| 55 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Einstandswerte bis Ifd. Periode | 5 | (F6/F45) 100 % | | |
| 56 | %-Gewinn/Verlust inkl. Ifd. Periode in Bezug auf Einstandswerte inkl. Ifd. Periode | 5 | (F7/F5) 100 % | | |

| Summenzeile = Zeilenart 4 | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 57 | Eröffnungsbilanz Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | Summe F68 ZA 3 |
| 58 | JVKZ bis lfd. Periode Soll Fremdwährung | 14 | Summe F69 ZA 3 |
| 59 | JVKZ bis lfd. Periode Haben Fremdwährung | 14 | Summe F70 ZA 3 |
| 60 | VKZ in Ifd. Periode Soll Fremdwährung | 14 | Summe F71 ZA 3 |
| 61 | VKZ in lfd. Periode Haben Fremdwährung | 14 | Summe F72 ZA 3 |
| 62 | VKZ in flg. Periode Soll Fremdwährung | 14 | Summe F73 ZA 3 |
| 63 | VKZ in flg. Periode Haben Fremdwährung | 14 | Summe F74 ZA 3 |
| 64 | Summe lfd. u. flg. Periode Soll Fremdwährung | 14 | F60 + F62 |
| 65 | Summe lfd. u. flg. Periode Haben Fremdwährung | 14 | F61 + F63 |
| 66 | JVKZ bis lfd. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F58 - F59 |
| 67 | VKZ in lfd. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F60 - F61 |
| 68 | VKZ in flg. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F62 - F63 |
| 69 | VKZ lfd. + flg. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F67 + F68 |
| 70 | JVKZ inkl. lfd. Periode Soll Fremdwährung | 14 | F58 + F60 |
| 71 | JVKZ inkl. Ifd. Periode Haben Fremdwährung | 14 | F59 + F61 |
| 72 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Soll Fremdwährung | 14 | F70 + F62 |

| Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 73 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Haben Fremdwährung | 14 | F71 + F63 | | |
| 74 | JVKZ inkl. lfd. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F70 - F71 | | |
| 75 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F74 + F68 | | |
| 76 | Fakturiert noch nicht gebucht | 14 | Summe F87 ZA 3 | | |
| 77 | Wechselobligo | 14 | Summe F88 ZA 3 | | |
| | Hinweis: Bei den Fremdwährungsbeträgen werden nur dann die Nach- kommastellen der Währung gedruckt, wenn die Funktion NK-Stellen genutzt wurde. | | | | |
| 78 | JVKZ inkl. lfd. Periode Soll ohne Vortrag | 14 | Summe Fkt. 95 ZA 3 | | |
| 79 | JVKZ inkl. lfd. Periode Haben ohne Vortrag | 14 | Summe Fkt. 96 ZA 3 | | |
| 80 | Saldo | 14 | F78 - F79 | | |

1.2.7 Kontofortschreibung Personenkonten

(Gruppen 8 und 24 Debitorenkonto) (Gruppen 10 und 26 Kreditorenkonto)

In den Gruppen 8 und 10 gilt die Fortschreibung Version 1, d.h., die Konten werden mit einer Historie (genaue OP-Verwaltung) gedruckt.

In den Gruppen 24 und 26 gilt die Fortschreibung Version 2, d.h., die Konten werden ohne Historie gedruckt. Die OP-Verwaltung muß unter Umständen manuell durchgeführt werden.

Die "KPF"-Funktion wird in diesen Gruppen nicht genutzt.

- ZA 1 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 10)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 10)
- ZA 3 Überschrift Konto = 15 Funktionen
- ZA 4 Identifikationszeile = 34 Funktionen
- ZA 5 Identifikationszeile = 34 Funktionen
- ZA 6 Identifikationszeile = 34 Funktionen
- ZA 7 Identifikationszeile = 34 Funktionen
- ZA 8 Identifikationszeile = 34 Funktionen
- ZA 9 Identifikationszeile = 34 Funktionen

Zeilenschaltung zwischen der letzten Identifikationszeile (ZA 9) und der ersten Bewegungszeile (ZA 10):

Es besteht die Möglichkeit, in ZA 12 die Funktion 1 (Zeilenschaltung vorher) zu aktivieren, auch wenn ZA 12 (Vortrag) erst später gedruckt wird.

Die Anzahl der Leerzeilen kann man durch eine entsprechende Eingabe im Feld "Startposition" beeinflussen.

Das heißt, auch wenn bereits aktualisiert wurde, und ZA 12 wird erst nach einigen Bewegungszeilen gedruckt, wird trotzdem vor der ersten Bewegungszeile eine Zeile vorgeschoben. Reihenfolge der Zeilenarten:

1. Vor Aktualisierung

| ZA 9 | bzw. | ZA9 |
|-------|------|------------------------------|
| ZA 12 | | Leerzeile gem. Fkt. 1, ZA 12 |
| ZA 10 | | ZA 12 |
| : | | Leerzeile gem. Fkt. 13 |
| ZA 10 | | ZA 10 |
| | | : |
| | | ZA 10 |

2. Nach Aktualisierung

| ZA 9 | bzw. | ZA 9 |
|-------|------|------------------------------|
| ZA 10 | | Leerzeile gem. Fkt. 1, ZA 12 |
| : | | ZA 10 |
| ZA 10 | | : |
| ZA 12 | | ZA 10 |
| ZA 10 | | Leerzeile gem. Fkt. 1, ZA 12 |
| : | | ZA 12 |
| ZA 10 | | Leerzeile gem. Fkt. 13 |
| | | ZA 10 |
| | | : |
| | | ZA 10 |

| ZA 10 | Bewegungszeile | = 42 Funktionen |
|-------|----------------|-----------------|
|-------|----------------|-----------------|

- ZA 11 Vortragszeile pro Blatt = 20 Funktionen ZA 12 Vortrags-/Übertragszeile = 20 Funktionen
- ZA 12 Vortrags-/Übertragszeile = 20 Funktie (historische OPs)

| ZA 13 | Periodensummenzeile | = | 20 Funktionen |
|-------|---------------------|---|---------------|
| ZA 14 | Abschlußzeile | = | 20 Funktionen |
| ZA 15 | Außenstandszeile | = | 19 Funktionen |
| ZA 16 | Gesamtsummenzeile | = | 9 Funktionen |

Die Zeilenart 11 (Vortragszeile) wird nur gedruckt, wenn die Liste länger als eine Seite ist.
| Überschrift Konto = Zeilenart 3 | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 1 | Kontoüberschrift | 25 | Listenbezeichnung bei FLEX | | |
| 2 | Firmenbezeichnung | 20 | GF-040 Satz 1 | | |
| 3 | Text (Seitennummer) | 8 | GF-PARTX Satz 36 | | |
| 4 | Seitennummer (Die Seitennummer + 1 des letzten Ausdrucks) | 4 | GF-030 Feld 43 | | |
| 5 | Text (Datum) | 7 | GF-PARTX Satz 36 | | |
| 6 | Datum (Eingabe der Initialisierung) | 8 | Initialisierung Funktion 6 | | |
| 7 | Text (Datum bis) | 10 | GF-PARTX Satz 36 | | |
| 8 | Bis Buchungsdatum (Eingabe der Initialisierung) | 8 | Initialisierung Funktion 24 | | |
| 9 | Seitennummer (Beginnt immer auf Seite 1) | 4 | Programm | | |
| | Hinweis: Funktionen 4 und 9 nur alter | nativ mög | lich. | | |
| 10 | Text ("Aktualisierung N" oder 9 GF-PARTX "Aktualisierung Y") | | GF-PARTX Satz 35 | | |
| 11 | Uhrzeit + Text | 14 | System | | |
| 12 | Periodennummer + Text | 18 | GF-040 | | |
| 13 | Startdatum Periode | 8 | GF-040 | | |
| 14 | Endedatum Periode | 8 | GF-040 | | |
| 15 | Fortlaufende Blattnummer | 4 | Programm | | |

| Identifikationszeilen = Zeilenarten 4 - 9 | | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Name | 30 | GF-030 Feld 3 | |
| 2 | Straße | 30 | GF-030 Feld 5 | |
| 3 | Ort | 30 | GF-030 Feld 6 | |
| 4 | Land | 30 | GF-030 Feld 7 | |
| 5 | Text (Debitor-Nr. bzw. Kreditor-Nr.) | 19 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 6 | Personenkonto-Nr. | 8 | OB GF-30 | |
| 7 | Text (Seiten-Nr.) | 8 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 8 | Seite (Die Seiten-Nr. des letzten Ausdruck +1) | 4 | GF-030 Feld 43 | |
| 9 | Text (Datum) | 7 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 10 | Tagesdatum (Eingabe bei der Initialisierung) | 8 | Funktion 6 | |
| 11 | Text (Datum bis) | 10 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 12 | Bis Datum (Eingabe bei der Initialisierung) | 8 | Funktion 24 | |
| 13 | Text (Warenumsatz) | 21 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 14 | Betrag Warenumsatz | 14 | GF-030 Feld 27 + 29 | |
| 15 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-030 Feld 9 | |
| 16 | Seitennummer (Beginnt immer auf Seite 1) | 4 | Programm | |
| 17 | Text (Kreditlimit) | 19 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 18 | Betrag Kreditlimit | 14 | GF-030 Feld 37 | |
| 19 | Text (Zahlungsgewohnheit) | 19 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 20 | Zahlungsgewohnheit in Tagen | 6 | GF-030 Feld 40 | |
| 21 | Text (Zahlungsart) | 19 | GF-PARTX Satz 36 | |

| Identifikationszeilen = Zeilenarten 4 - 9 | | | | |
|---|---|----------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Herkunft | | |
| 22 | Fälligkeitscode (Fälligkeitstage/Fälligkeitscode/ Abre chnungstag TTTT/Z/TT) | 9 | GF-030 Feld 14/15/16 | |
| 23 | Zahlungsart | 3 | GF-030 Feld 18 | |
| | (aus GF-040 Satz 2 Interpretiert) oder Zahlungsart ital. System (MMMTT) | 5 | GF-030 Feld 18 | |
| 24 | Text (Skonto-Kondition) | 19 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 25 | Skontogruppe | 2 | GF-030 Feld 12 | |
| 26 | Text (Statistik-Code) | 19 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 27 | Statistik-Code 1 + 2 (Reihenfolge XXXXXX XXXXXX) | 13 | GF-030 Feld 53 Feld 54 | |
| 28 | Name 2-Anschriftenzeile | 30 | GF-030 Feld 4 | |
| 29 | Zeilenschaltung vorher | | | |
| 30 | Vertikal-Positionierung | | | |
| 31 | Postleitzahl | 11 | GF-030 Feld 8 | |
| 32 | Matchcode | 26 | GF-030 Feld 49 | |
| 33 | Externe Kundennummer | 15 | GF-030 Feld 63 | |
| 34 | Non-Standard | | GL-DECSTH004 50000 für Einbau von Individualfeldern | |
| | Hinweis: Die Funktionen 29 u. 30 sind nur alternativ möglich. Die Angaben sind unter der Funktion "Erste Druckposition" zu erfassen. | | | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 10 | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Buchungsdatum | 8 | GF-031 Feld 2 | |
| 2 | Stapelnummer/Zeilennummer des Journals Reihenfolge (SSSS ZZZZZ) | 10 | GF-031 Feld 3 Feld 22 | |
| 3 | Belegnummer | 6 | GF-031 Feld 5 | |
| 4 | Belegdatum | 8 | GF-031 Feld 6 | |
| 5 | Buchungsart3GF-031 Feld 7(aus GF-040 Satz 2 interpretiert)3 | | | |
| 6 | Betrag Soll | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 7 | Betrag Haben | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 8 | Offene-Posten-Nummer | 4 | OB GF-031 | |
| 9 | Offene-Posten-Nummer der Zahlung | 4 | GF-031 Feld 12 | |
| 10 | Fälligkeitsdatum | 8 | GF-031 Feld 13 | |
| 11 | Mahnstufe | 4 | GF-031 Feld 14 | |
| 12 | Externe Beleg-Nr. | 15 | GF-031 Feld 26 | |
| 13 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 18 | |
| 14 | Fremdwährungsvortrag Saldo und Text (S/H) | 10 | F27 - F28 | |
| 15 | Sachkonto-Nr. (Quellkonto) | 12 | GF-031 Feld 27 | |
| 16 | Kostenstellenkonto-Nr. (Zielkonto) | 12 | GF-031 Feld 28 | |
| 17 | Buchungstext | 17 | GF-031 Feld 29 | |
| 18 | Skontobetrag (Landeswährung) aus Skonto OP | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 19 | Status (Zahlungsindikator) | 1 | GF-031 Feld 11 | |
| 20 | Skontobetrag, Fremdwährung | 10 | GF-031 Feld 11 aus Skonto OP | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 10 | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 21 | Summe USt-Basisbeträge | 14 | GF-033 Feld 2 | |
| 22 | OP-Typ (aus GF-PARTX, Satz 18 inter- pretiert) | 3 | GF-031 Feld 10 | |
| 23 | Summe USt-Beträge | 14 | GF-033 Feld 3 | |
| 24 | Zahlungsart (aus GF-040, SA2 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 15 | |
| 25 | Saldo (Landeswährung) und Text (S/H) | 10 | F6 + F7 kumulierter Saldo | |
| 26 | Sperrkennzeichen | 1 | GF-031 Feld 1 | |
| 27 | Fremdwährungsbetrag Soll | 10 | GF-031 Feld 19 wenn Feld 9 = 0 | |
| 28 | Fremdwährungsbetrag Haben | 10 | GF-031 Feld 19 wenn Feld 9 = 1 | |
| 29 | Subdebitorennummer | 8 | GF-031 Feld 16 | |
| 30 | Skontogruppe | 2 | GF-031 Feld 20 | |
| 31 | Verzugszinsen | 10 | GF-031 Feld 25 | |
| 32 | USt-Basisbetrag Fremdwährung | 10 | GF-033 Feld 5 | |
| 33 | USt-Betrag Fremdwährung | 10 | GF-033 Feld 6 | |
| 34 | Anzahl Zeilen ab letzter Bewegungs- zeile (3-24) bis Seitenende Wenn diese Funktion nicht definiert ist, wird der Standardwert 10 über- nommen. | | | |
| 35 | Seitenvorschub nach historischen OP Y/N? (nur Gruppen 8 und 10) | | Druckposition: 0 = N >0 = Y | |
| 36 | Periodennummer | 2 | GF-031 Feld 4 | |
| 37 | USt-Code | 3 | GF-033 Feld 1 | |
| | | | | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 10 | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 38 | FW-Code bzw. nächster USt-Code | 3 | GF-033 Feld 4 | |
| 39 | Valutadatum | 8 | GF-031 Feld 32 | |
| 40 | Kurze USt-Nr. | 3 | GF-035 SA 9 Feld 1 | |
| 41 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA 1 Feld 1 | |
| 42 | USt-ID-Nr. Deb./Kred. | 15 | GF-035 SA 9 Feld 1 | |

| Vortragszeile pro Blatt=Zeilenart 11Vortrags-/Übertragszeile=Zeilenart 12Periodensummenzeile=Zeilenart 13Abschlußzeile=Zeilenart 14 | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Zeilenschaltung vorher | | | |
| 2 | Vertikalpositionierung vorher | | | |
| 3 | Text (Vortrag, Übertrag, Summe) | 17 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 4 | Datum letzte Kontofortschreibung | 8 | GF-030 Feld 44 | |
| 5 | Seite letzte Kontofortschreibung | 4 | GF-030 Feld 43 | |
| 6 | Betrag Soll | 14 | GF-030 Feld 45 oder Summe F6 ZA 10 oder GF-030 Feld 45 + Summe F6 ZA 10 | |
| 7 | Betrag Haben | 14 | GF-030 Feld46 oder Summe F7 ZA 10 oder GF-030 Feld 46 + Summe F6 ZA 10 | |
| 8 | Saldo (Landeswährung) und Text (S/H) | 14 | GF-030 Feld 45 - Feld 46 oder F6 - F7 | |
| 9 | Text (Saldo) | 7 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 10 | Saldo (Fremdwährung) und Text (S/H) | 14 | GF-030 Feld 47 - Feld 48 oder F15 - F16 | |
| 11 | Text (Saldo) | 6 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 12 | nicht belegt | | | |
| 13 | Zeilenschaltung nachher | | | |
| 14 | Vertikalpositionierung nachher | | | |
| 15 | Fremdwährungsbetrag Soll | 14 | Summe F27 ZA 10 | |
| 16 | Fremdwährungsbetrag Haben | 14 | Summe F28 ZA 10 | |
| 17 | USt-Betrag | 14 | Summe F23 ZA 10 | |
| | | | | |

| Vortragszeile pro Blatt = Zeilenart 11 Vortrags-/Übertragszeile = Zeilenart 12 Periodensummenzeile = Zeilenart 13 Abschlußzeile = Zeilenart 14 | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 18 | USt-Basisbetrag | 14 | Summe F21 ZA 10 |
| 19 | USt-Betrag Fremdwährung | 14 | Summe F27 ZA 10 |
| 20 | USt-Basisbetrag Fremdwährung | 14 | Summe F28 ZA 10 |
| | Hinweis: Die Funktionen 1 u. 2 sowie 13 u. 14 sind nur alternativ möglich. Die Anzahl Zeilenschaltungen bzw. Vertikalposition sind unter der Funktion "Erste Druckposition" zu erfassen. | | |

| Außenstandszeile = Zeilenart 15 | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 1 | Zeilenschaltung vorher | | | | |
| 2 | Vertikalpositionierung | | | | |
| 3 | Text (Außenstände) | 27 | GF-PARTX Satz 36 | | |
| 4 | Text (Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 132 | GF-PARTX Satz 36 | | |
| 5 | z.Zt. nicht benutzt | | | | |
| 6 | Betrag Periode 1 | g Periode 1 14 Programm | | | |
| 7 | Betrag Periode 2 | 14 | Programm | | |
| 8 | Betrag Periode 3 | 14 | Programm | | |
| 9 | Betrag Periode 4 | 14 | Programm | | |
| 10 | Betrag Periode 5 | 14 | Programm | | |
| 11 | Betrag Periode 6 | 14 | Programm | | |
| 12 | Saldo (Landeswährung) und Text (S/H) | 14 | F6 + F7 + F8 + F9 + F10 + F11 | | |
| 13 | Periode 1 | 14 | | | |
| 14 | Betrag FW Periode 2 | 14 | | | |
| 15 | Betrag FW Periode 3 | 14 | | | |
| 16 | Betrag FW Periode 4 | 14 | | | |
| 17 | Betrag FW Periode 5 | 14 | | | |
| 18 | Betrag FW Periode 6 | 14 | | | |
| 19 | Saldo und Text S/H (Fremdwährung) | 14 | F13 + F14 + F15 + F16 + F17 + F18 | | |
| | Hinweise: Die Funktionen 1 u. 2 sind nur alternativ möglich. Die Anzahl Zeilenschaltungen bzw. Vertikalposition sind unter der Funktion "Erste Druckposition" zu erfassen. Die Beträge der Funktionen 6-12 werden durch das "Bis Buchungsdatum" gesteuert. | | | | |

| Gesamtsummenzeile = Zeilenart 16 | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Gesamtsummen) | 18 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 2 | Gesamtsumme Soll | 14 | Summe F6 ZA 10 | |
| 3 | Gesamtsumme Haben | 14 | Summe F7 ZA 10 | |
| 4 | Gesamtsumme Saldo und Text (S/H) | 14 | F2 - F3 | |
| 5 | Text (Saldo) | 7 | GF-PARTX Satz 36 | |
| 6 | Gesamtsumme Soll Fremdwährung | 14 | Summe F27 ZA 10 | |
| 7 | Gesamtsumme Haben Fremdwährung | 14 | Summe F28 ZA 10 | |
| 8 | Gesamtsumme Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F6 - F7 | |
| 9 | Text (Saldo) | 7 | GF-PARTX Satz 36 | |
| | Hinweis: In die Funktionen dieser Zeilenart werden die Beträge von allen gedruckten Konten kumuliert. | | | |

1.2.8 Mahnvorschlagslisten

(Gruppe 11)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum, Datum, Seite usw.)
- ZA 1 Überschrift für Debitorenzeile (ZA 4)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 5)
- ZA 3 Datumszeile = 4 Funktionen
- ZA 4 Debitorenzeile = 4 Funktionen
- ZA 5 Bewegungszeile = 19 Funktionen
- ZA 6 Summenzeile = 10 Funktionen

Hinweis: Die Bewegungen dürfen nur in einer Druckzeile ausgegeben werden.

| Gruppe | 11: | Mahnvorschlagslisten |
|--------|-----|----------------------|
| | | 9 |

| Datumzeile = Zeilenart 3 | | | |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Text (Mahndatum) | 24 | GF-PARTX Satz 8 |
| 2 | Datum der Mahnung (Eingabe der Initialisierung) | 6 | Eingabe 122 |
| 3 | Text (letztes Buchungsdatum) | 24 | GF-PARTX Satz 8 |
| 4 | Datum der letzten Buchung (Eingabe der Initialisierung) | 6 | Eingabe 123 |

Gruppe 11: Mahnvorschlagslisten

| Debitorenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Debitoren-Nummer | 8 | OB GF-030 | |
| 2 | Debitoren-Name | 30 | GF-030 Feld 3 | |
| 3 | Durchschnittliche Zahlungsgewohn- heit in Tagen | 4 | GF-030 Feld 40 | |
| 4 | Mahncode | 4 | GF-030 Feld 19 | |

| Gruppe | 11: | Mahnvorschlagslisten |
|--------|-----|----------------------|
|--------|-----|----------------------|

| Bewegungszeile = Zeilenart 5 | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Belegnummer | 6 | GF-031 Feld 5 | |
| 2 | Belegdatum | 6 | GF-031 Feld 6 | |
| 3 | Buchungskurztext bzwart | 3 | GF-031 Feld 7 | |
| 4 | Fälligkeitsdatum | 6 | GF-031 Feld 13 | |
| 5 | Offene-Posten-Nummer | 4 | OB GF-031 | |
| 6 | Buchungstext | 15 | GF-031 Feld 29 | |
| 7 | vorgeschlagene Mahnstufe | 2 | GF-031 Feld 14 + 1 | |
| 8 | Betrag Soll | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 9 | Betrag Haben | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 10 | Saldo | 10 | F8 - F9 | |
| 11 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 18 | |
| 12 | Fremdwährungsbetrag | 10 | GF-031 Feld 19 | |
| 13 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 18 | |
| 14 | Betrag Verzugszinsen | 10 | vom Programm berechnet | |
| 15 | Prozentsatz Verzugszinsen | 4 | GF-038 Satz 1 Feld 14 oder Eingabe | |
| 16 | Valutadatum | 6 | GF-031 Feld 32 | |
| 17 | Kurze USt-Nr. | 3 | GF-035 SA 9 Feld 1 | |
| 18 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA 1 Feld 1 | |
| 19 | USt-ID-Nr. Debitor | 15 | GF-035 SA 9 Feld 1 | |
| | Hinweis: Für Fremdwährungsdebitoren sind die Funktionen 12 und 14 in Fremdwährung. Die Funktionen 11 und 13 sind vorgesehen, um beide Beträge mit dem Fremdwährungssymbol versehen zu können | | | |

| Summenzeile = Zeilenart 6 | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Summe Debitor) (Gesamtsumme) | 25 | GF-PARTX Satz 8 | |
| 2 | Summe Soll | 14 | Summe F8 ZA 5 | |
| 3 | Summe Haben | 14 | Summe F9 ZA 5 | |
| 4 | Saldo | 14 | F2 - F3 | |
| 5 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 SA 3 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 18 | |
| 6 | Mahngebühr | 14 | GF-038XX Satz 1 (XX = 01-09 Mahntextdatei) oder Eingabe 121 | |
| 7 | Fremdwährungssymbol | 3 | wie F5 | |
| 8 | Verzugszinsen | 14 | Summe F14 ZA 5 | |
| 9 | Fremdwährungssymbol | 3 | wie F5 | |
| 10 | Fremdwährungsbetrag | 14 | Summe F12 SA 5 | |
| | Hinweis: Für Fremdwährungsdebitoren existieren die Funktionen 6, 8 u. 10 in Fremdwährung. Die Funktionen 5, 7 u. 9 sind vorgesehen, um diese Beträge mit dem Fremdwährungssymbol versehen zu können. Bei unter- schiedlichen FW-Codes wird die Funktion 8 nicht gedruckt. | | | |

1.2.9 Gruppenkontenlisten

(Gruppe 12)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum, Datum, Seite usw.)
- ZA 1 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 3, 4, 5)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 3, 4, 5)
- ZA 3 Bewegungszeile Standardliste = 35 Funktionen
- ZA 4 Bewegungszeile Vorjahresvergleichsliste = 51 Funktionen
- ZA 5 Bewegungszeile Budgetliste = 43 Funktionen

Hinweis: Die zweite Druckzeile kann nicht benutzt werden.

| Bewegungszeile Standardliste = Zeilenart 3 | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Kontonummer | 12 | OB GF-010 oder GF-019 | |
| 2 | Bezeichnung | 31 | GF-010 Feld 2 oder GF-019 Feld 2 | |
| 3 | Eröffnungsbilanzbetrag + Text (S/H) | 14 | GF-010 Feld 10 GF-PARTX Satz 24 | |
| 4 | Jahresverkehrszahlen Soll bis Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 11 | |
| 5 | Jahresverkehrszahlen Haben bis Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 12 | |
| 6 | Saldo Jahresverkehrszahlen bis Ifd. Periode + Text (S/H) | 14 | F4 - F5 GF-PARTX Satz 24 | |
| 7 | Verkehrszahlen Soll Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 13 | |
| 8 | Verkehrszahlen Haben Ifd. Periode | 14 | GF-010 Feld 14 | |
| 9 | Verkehrszahlen Soll folgende Periode | 14 | GF-010 Feld 15 | |
| 10 | Verkehrszahlen Haben folgende Periode | 14 | GF-010 Feld 16 | |
| 11 | Verkehrszahlen Soll laufende + folgende Periode | 14 | F7 + F9 | |
| 12 | Verkehrszahlen Haben laufende + folgende Periode | 14 | F8 + F10 | |
| 13 | Saldo aus Verkehrszahlen Iaufende Periode und Text (S/H) | 14 | F7 - F8 GF-PARTX Satz 24 | |
| 14 | Saldo aus Verkehrszahlen folgende Periode und Text (S/H) | 14 | F9 - F10 GF-PARTX Satz 24 | |
| 15 | Saldo aus Verkehrszahlen laufende + folgende Periode und Text (S/H) | 14 | F13 + F14 GF-PARTX Satz 24 | |

| Gruppe | 12: (| Gruppen | kontenli | sten |
|--------|-------|---------|----------|------|
|--------|-------|---------|----------|------|

| Bewegungszeile Standardliste = Zeilenart 3 | | | | |
|--|---|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 16 | Jahresverkehrszahlen Soll inkl. laufende Periode | 14 | F4 + F7 | |
| 17 | Jahresverkehrszahlen Haben inkl. laufende Periode | 14 | F5 + F8 | |
| 18 | Jahresverkehrszahlen Soll inkl. laufende und folgende Periode | 14 | F16 + F9 | |
| 19 | Jahresverkehrszahlen Haben inkl. laufende und folgende Periode | 14 | F17 + F10 | |
| 20 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. laufende Periode und Text (S/H) | 14 | F16 - F17 GF-PARTX Satz 24 | |
| 21 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. laufende und folgende Periode und Text (S/H) | 14 | F20 + F14 GF-PARTX Satz 24 | |
| 22 | Summe Menge laufende Periode | 14 | GF-010 Feld 20 - Feld 21 | |
| 23 | Summe Menge folgende Periode | 14 | GF-010 Feld 22 - Feld 23 | |
| 24 | Jahresverkehrszahlen Menge bis laufende Periode | 14 | GF-010 Feld 18 - Feld 19 + Feld 17 | |
| 25 | Jahresverkehrszahlen Menge inkl. laufende Periode | 14 | F22 + F24 | |
| 26 | Jahresverkehrszahlen Menge inkl. laufende und folgende Periode | 14 | F23 + F25 | |
| 27 | Bilanzsaldo Soll inkl. Iaufende Periode | 14 | F20 | |
| 28 | Bilanzsaldo Haben inkl. laufende Periode | 14 | F20 nur für Gruppenkon- ten (nicht für einz. Sachkonten) | |
| 29 | Saldo Gewinn oder Verlust inkl. laufende Periode | 14 | F20 | |

| Bewegungszeile Standardliste = Zeilenart 3 | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 30 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. laufende Periode + EB und Text (S/H) | 14 | F20 + GF-010 Feld 10 GF-PARTX Satz 24 | |
| 31 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. laufende + folgende Periode + EB und Text (S/H) | 14 | F20 + F24 GF-010 Feld 10 GF-PARTX Satz 24 | |
| 32 | Saldo aus Verkehrszahlen der laufenden Periode (F13) als Pro- zentsatz der Summe der Beschrei- bungsebene zweiter Ordnung. | 5 | (F13/Summe F13) 100 | |
| 33 | Saldo der Jahresverkehrszahlen inkl. laufende Periode (F20) als Pro- zentsatz der Summe der Beschrei- bungsebene zweiter Ordnung | 5 | (F20/Summe F20) 100 | |
| 34 | Saldo aus Verkehrszahlen der lau- fenden Periode (F13) als Prozent- satz der Summe der Beschreibungs- ebene erster Ordnung | 5 | (F13/Summe F13) 100 | |
| 35 | Saldo der Jahresverkehrszahlen (F20) als Prozentsatz der Summe der Beschreibungsebene erster Ordnung | 5 | (F20/Summe F20) 100 | |
| | Hinweis: Funktionen 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 33 und 35 be- inhalten den Eröffnungsbilanz-Betrag, wenn It. CHICO die Verkehrszahlen in Sachkontenlisten inkl. Eröffnungsbilanz gedruckt werden sollen. | | | |
| | Die Funktionen 27, 28, 30 u. 31 sind immer inkl. EB-Betrag. | | | |

| Bewegungszeile Vorjahresvergleichsliste = Zeilenart 4 | | | | |
|---|--|-----------------|---|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1-35 | Gleiche Funktionen 1-35 wie bei ZA 3. | | | |
| 36 | Saldo aus Verkehrszahlen der laufenden Periode und Text (S/H) | 14 | F30 - (GF-020 Feld 2) GF-PARTX Satz 24 | |
| 37 | Saldo aus Verkehrszahlen der lau- fenden Periode Vorjahr und Text (S/H) | 14 | GF-020 Feld 4 | |
| 38 | Differenz zwischen Perioden-Saldo des Ifd. Jahres und Vorjahres | 14 | F36 - F37 | |
| 39 | Saldo aus Verkehrszahlen der lau- fenden Periode (F36) als %-Satz der Summe (F36).der Beschreibungs- ebene 2. Ordnung | 5 | (F36/Summe F36) 100% | |
| 40 | Saldo aus Verkehrszahlen der lau- fenden Periode (F36) als %-Satz der Summe (F36) der Beschreibungs- ebene 1. Ordnung | 5 | (F36/Summe F36) 100% | |
| 41 | Saldo aus Verkehrszahlen der lau- fenden Periode des Vorjahres (F37) als %-Satz der Summe (F37) der Beschreibungsebene 2. Ordnung | 5 | (F37/Summe F37) 100% | |
| 42 | Saldo aus Verkehrszahlen der laufenden Peride des Vorjahres (F37) als %-Satz der Summe (F37) der Beschreibungsebene 1. Ord- nung | 5 | (F37/Summe F37) 100% | |
| 43 | Saldo aus Verkehrszahlen der lau- fenden Periode (F36) als %-Satz des Saldos der Jahresverkehrszahlen (F20) | 5 | (F36/F20) 100% | |

| Bewegungszeile Vorjahresvergleichsliste = Zeilenart 4 | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 44 | Saldo aus Verkehrszahlen der lau- fenden Periode (F37) des Vorjahres als %-Satz des Saldos der Jahres- verkehrszahlen des Vorjahres | 5 | (F37/(F37+GF-020 Feld 3)) 100% | |
| 45 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. laufende Periode + Text (S/H) + EB-Werte | 14 | GF-020 | |
| 46 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen des Vorjahres inkl. laufende Periode des Vorjahres + Text (S/H) | 14 | GF-020 Feld 3 + 4 GF-PARTX Satz 24 | |
| 47 | Differenz aus F45 - F46 | 14 | F45 - F46 | |
| 48 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. laufende Periode (F45) als %- Satz der Summe (F45) der Beschrei- bungsebene 2. Ordnung. | 5 | (F45/Summe F45) 100% | |
| 49 | Saldo aus Jahres-Verkehrszahlen inkl. laufende Periode (F45) als %- Satz der Summe (F45) der Beschrei- bungsebene 1. Ordnung. | 5 | (F45/Summe F45) 100% | |
| 50 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. laufende Periode des Vorjah- res (F46) als %-Satz der Summe (F46) der Beschreibungsebene 2. Ordnung des Vorjahres. | 5 | (F46/Summe F46) 100% | |
| 51 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. laufende Periode des Vorjah- res (F46) als %-Satz der Summe (F46) der Beschreibungsebene 1. Ordnung des Vorjahres. | 5 | (F46/Summe F46) 100% | |
| | Hinweise: In den Funktionen 48, 49, 50 und 51 ist der Eröffnungsbilanz- betrag immer eingeschlossen. Dies ist auch der wesentliche Unterschied zwischen den Funktionen 48, 49 und 33, 35. | | | |
| | Die Funktionen 33 und 35 beinhalten nur die EB-Beträge, wenn It. CHICO die Verkehrszahlen inkl. Eröffnungsbilanz gedruckt werden sollen. | | | |

| Gruppe 12: Gruppenkonteniisten | Gruppe | 12: | Gruppenkontenlisten |
|--------------------------------|--------|-----|---------------------|
|--------------------------------|--------|-----|---------------------|

| Bewegungszeile Budgetliste = Zeilenart 5 | | | |
|--|--|-----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1-35 | Entspricht den Funktionen 1-35 der ZA 3 | | |
| 36 | Budget der laufenden Periode und Text (S/H) | 14 | GF-020 Feld 3 ff (periodenabh.) GF-PARTX Satz 24 |
| 37 | Saldo aus Verkehrszahlen der laufenden Periode (Gruppensumme v. F13) als %-Satz vom Budget der laufenden Periode (F36) | 5 | (F13/F36) 100% |
| 38 | Abweichung vom Budget der Iaufenden Periode (F36) Differenz aus F36 - F13 | 14 | +/- Summe (F13-F36) |
| 39 | Abweichung vom Budget der laufenden Periode (F38) als %-Satz vom Budget der laufenden Periode (F36) | 5 | (F38/F36) 100% |
| 40 | Budget des laufenden Jahres inkl. der laufenden Periode und Text (S/H) | 14 | Summe GF-020 Feld 3, 4, usw. GF-PARTX Satz 24 |
| 41 | Saldo aus Jahresverkehrszahlen inkl. der laufenden Periode (Gruppensumme von F20) als %- Satz des Budgets des laufenden Jahres (F40) | 5 | (Summe F20/F40) 100% |
| 42 | Abweichung vom Budget des laufenden Jahres Differenz aus F20 - F40 | 14 | +/- Summe (F20-F40) |
| 43 | Abweichung vom Budget des laufenden Jahres (F42) als %-Satz vom Budget des laufenden Jahres F40 | 5 | (F42-F40) 100% |

| Bewegungszeile Budgetliste = Zeilenart 5 | | | |
|--|---|-----------------|----------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| | Hinweise: Funktion 41 beinhaltet den Eröffnungsbilanzbetrag, wenn It. CHICO die Verkehrszahlen inkl. Eröffnungsbilanz gedruckt werden sollen. Die Funktionen 38, 39, 42 und 43 sind positiv, wenn die aktuellen Jahreszahlen die Budgets überschreiten. Wenn das Budget ein Haben- Betrag ist, dann ist die Abweichung = Budgetbetrag minus aktueller | | |
| | Jahresbetrag minus aktueller Jahresverkehrszahlenbetrag; wenn das Budget ein Soll-Betrag ist, dann ist die Abweichung = aktueller Jahresverkehrszahlenbetrag minus Budgetbetrag. | | |

1.2.10 Mahnungen

(Gruppe 13)

Keine Listenbezeichnung Keine Identifikationszeile

| ZA 1 | Überschrift Bewegungszeile | e für ZA 10 |
|-------------|----------------------------|-----------------|
| ZA 2 | Überschrift Bewegungszeile | e für ZA 10 |
| ZA 3 | Kopfzeile Bewegungszeile | = 18 Funktionen |
| ZA 4 | Kopfzeile Bewegungszeile | = 18 Funktionen |
| ZA 5 | Kopfzeile Bewegungszeile | = 18 Funktionen |
| ZA 6 | Kopfzeile Bewegungszeile | = 18 Funktionen |
| ZA 7 | Kopfzeile Bewegungszeile | = 18 Funktionen |
| ZA 8 | Kopfzeile Bewegungszeile | = 18 Funktionen |
| ZA 9 | Textzeile | = 5 Funktionen |
| ZA 10 | Bewegungszeile | = 19 Funktionen |
| ZA 11 | Summenzeile | = 15 Funktionen |
| ZA 12 | Summenzeile | = 15 Funktionen |
| ZA 13 | Summenzeile | = 15 Funktionen |
| ZA 14 | Summenzeile | = 15 Funktionen |
| ZA 15 | Mahntextzeile | = 2 Funktionen |

Hinweise: Die Bewegungen dürfen nur in einer Druckzeile ausgegeben werden. Die zweite Druckzeile darf nicht genutzt werden. Die ZA 1 und ZA 2 werden generell 3 bzw. 2 Zeilen über der 1. Bewegungszeile gedruckt.

Es muß in jeder definierten Zeilenart (außer ZA 1 undZA 2) die Funktion 1 (Steuerfunktion) definiert werden.

Die Vertikalpositionen der Summenzeilen müssen größer als die der Bewegungszeile definiert sein. Beschreibung der Steuerfunktion = Funktion 1

Mit der Eingabe "Erste Druckposition" wird die gewünschte Vertikalposition (maximal 99) bestimmt, auf der die jeweilige Zeilenart (ZA) gedruckt werden soll. Diese Definition ist bei allen Zeilenarten zwingend vorgeschrieben, ausgenommen ZA 1 und ZA 2.

Mit der Eingabe "Anzahl Stellen" werden bei den Zeilenarten 10 und 15 die Anzahl der Vorschübe nach dem Druck gesteuert.

Mit der Eingabe "VZ-Drucks Y/N" ist es bei den Zeilenarten 11, 12, 13, 14 zusätzlich möglich, durch die Eingabe von "0" anzugeben, daß die Summenzeile immer fest auf die bereits definierte Vertikalposition gedruckt werden soll, oder durch die Eingabe von "1", daß die Summenzeile immer 2 Zeilen nach der letzten Bewegungszeile gedruckt werden soll.

Bei der ZA 15 wird mit dieser Funktion die erste Zeilenposition des Mahntextes definiert.

Wenn bei der Zeilenart 15 der Vorzeichen-Druck auf "N" steht, werden nach dem Druck dieser Zeilenart (Mahntext) auf dem ersten Blatt die für den Mahntext vorgesehenen Zeilen auf den/der nächsten Seite/n für die Bewegungszeilen genutzt. Sofern das Feld Vorzeichen-Druck auf "Y" gesetzt ist, bleiben die Zeilen der Zeilenart 15 auf eventuellen Folgeseiten ungenutzt.

| Kopfzeilen = Zeilenarten 3, 4, 5, 6, 7, 8 | | | |
|---|--|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Steuerfunktion (s. generelle Beschreibung der F1) | | |
| 2 | Name 1 | 30 | GF-030 Feld 3 |
| 3 | Name 2 | 30 | GF-030 Feld 4 |
| 4 | Straße | 30 | GF-030 Feld 5 |
| 5 | Ort | 30 | GF-030 Feld 6 |
| 6 | Land | 30 | GF-030 Feld 7 |
| 7 | PLZ | 11 | GF-030 Feld 8 |
| 8 | Mahnüberschrift eingeben über das Erfassungspro- gramm der Mahntext-Datei | 70 | GF-038 SA 1 Feld 1-10 |
| | Die Mahnüberschrift wird abhängig von der höchsten verarbeiteten Stufe der Mahntext-Datei GF-038XXCCC gedruckt. | | |
| 9 | Text (Kunden-Nr.) | 36 | GF-PARTX Satz 39 |
| 10 | Debitoren-Nr. | 8 | OB GF-030 |
| 11 | Text (Seite) | 10 | GF-PARTX Satz 7 |
| 12 | Seitenzähler | 4 | Programm |
| 13 | Text (Datum) | 10 | GF-PARTX Satz 7 |
| 14 | Tagesdatum | 8 | Mahndatum GF-037 SA 1 Feld 3 |
| 15 | Text (Ifd. Saldo) | 16 | GF-PARTX Satz 39 |
| 16 | laufender Saldo | 14 | GF-030 Feld 20 + Feld 21 + Feld 23 - Feld 22 - Feld 24 + Feld 25 - Feld 26 |

| Kopfzeilen = Zeilenarten 3, 4, 5, 6, 7, 8 | | | | |
|---|------------------------|---------|------------------|--|
| Fkt | Beschreibung | Anz.St. | Herkunft | |
| Nr. | | max. | | |
| 17 | Text (Vertreternummer) | 16 | GF-PARTX Satz 39 | |
| 18 | Vertreternummer | 4 | GF-030 Feld 81 | |

| Textzeile = Zeilenart 9 | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Steuerfunktion (s. generelle Beschreibung der F1) | | |
| 2 | nicht belegt | | |
| 3 | Text (Zahlungseingänge bis zum) | 36 | GF-PARTX Satz 39 |
| 4 | letztes Buchungsdatum | 8 | GF-037 SA 1 Feld 1 |
| 5 | Text (sind berücksichtigt) | 36 | GF-PARTX Satz 39 |

| Bewegungszeile = Zeilenart 10 | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Steuerfunktion (s. generelle Beschreibung der F1) | | |
| 2 | Buchungstext | 15 | GF-031 Feld 29 |
| 3 | Belegnummer | 6 | GF-031 Feld 5 |
| 4 | Belegdatum | 6 | GF-031 Feld 6 |
| 5 | Offene Posten-Nr. | 4 | OB GF-031 |
| 6 | Buchungskurztext (aus GF-040 SA2 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 7 |
| 7 | Fälligkeitsdatum | 6 | GF-031 Feld 13 |
| 8 | Mahnstufe | 2 | GF-031 Feld 14 + 1 |
| 9 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 SA3 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 18 |
| 10 | Betrag Soll (Wird bei dem Debitor mit Fremd- währung gearbeitet, erscheint der Betrag in Fremdwährung.) | 10 | GF-031 Feld 8 oder Feld 19 |
| 11 | Betrag Haben | 10 | GF-031 Feld 8 oder Feld 19 |
| 12 | Saldo | 10 | F10 - F11 |
| 13 | Verzugszinsen | 10 | vom Programm berechnet |
| 14 | Text (Summe für Stufe) | 35 | GF-PARTX Satz 25 |
| 15 | Externe Belegnummer | 15 | GF-031 Feld 26 |
| 16 | Valutadatum | 6 | GF-031 Feld 32 |
| 17 | Kurze USt-Nr. | 3 | GF-035 SA 9 Feld 1 |
| 18 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA 1 Feld 1 |
| 19 | USt-ID-Nr. Debitor | 15 | GF-035 SA 9 Feld 1 |

| Summenzeilen = Zeilenarten 11, 12, 13, 14 | | | |
|---|--|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Steuerfunktion (s. generelle Beschreibung der F1) | | |
| 2 | zu mahnender Betrag (exkl. Mahngebür) | 14 | Summe F10 + F11 ZA 10 |
| 3 | Text (Summe) | 35 | GF-PARTX Satz 39 |
| 4 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 SA 3 interpretiert) | 3 | GF-030 Feld 9 |
| 5 | Text (+ Mahngebühren) | 35 | GF-PARTX Satz 39 |
| 6 | Summe Soll | 14 | Summe F10 ZA 10 |
| 7 | Text (Summe Verzugszinsen) | 35 | GF-PARTX Satz 71 |
| 8 | Summe Haben | 14 | Summe F11 ZA 10 |
| 9 | Text (Soll) | 20 | GF-PARTX Satz 39 |
| 10 | Gesamt Saldo | 14 | F6 - F8 |
| 11 | Text (Haben) | 20 | GF-PARTX Satz 39 |
| 12 | Summe Verzugszinsen | 14 | Summe F13 ZA 10 |
| 13 | Text (Saldo) | 35 | GF-PARTX Satz 39 |
| 14 | Betrag Mahngebühr | 14 | GF-038 Feld 4-13 oder F2 + F14 aus Initialisierung Funktion |
| 15 | zu mahnender Gesamtbetrag | 14 | F2 + F12 + F14 |

| Mahntextzeile = Zeilenart 15 | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Steuerfunktion (s. generelle Beschreibung der F1) | | |
| 2 | Mahntext (maximal 510 Zeichen, pro Zeile maximal 99 Druckstellen, eingeben über das Erfassungspro- gramm der Mahntextdatei) | 510 | GF-038XXCCC |
| | Hinweis: Der Mahntext wird, abhängig vom gewählten Mahntextkenn- zeichen (Standard = höchste verarbeitete Mahnstufe aus der Mahntext- datei GF-038XXCCC), gedruckt. | | |
| | Für die Funktion 2 ist nur die erste Druckposition von Bedeutung | | |

1.2.11 Liste der Forderungen/Verbindlichkeiten

(Gruppe 14)

Überschriften

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum, Datum, Seite.)
- ZA 1 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 3 u. ZA 4)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 3 u. ZA 4)
- ZA 3 Bewegungszeile = 84 Funktionen
- ZA 4 Summenzeile = 80 Funktionen

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Konto-Nr. | 8 | OB GF-030 oder GF-36 Feld 2 |
| 2 | Name | 30 | GF-030 Feld 3 oder wenn aus GF-036 Feld 3 |
| 3 | Betrag Periode 1 | 14 | GF-031 Feld 8 oder GF-036 Feld 32 |
| 4 | Betrag Periode 2 | 14 | GF-031 Feld 8 oder GF-036 Feld 33 |
| 5 | Betrag Periode 3 | 14 | GF-031 Feld 8 oder GF-036 Feld 34 |
| 6 | Betrag Periode 4 | 14 | GF-031 Feld 8 oder GF-036 Feld 35 |
| 7 | Betrag Periode 5 | 14 | GF-031 Feld 8 oder GF-036 Feld 36 |
| 8 | Betrag Periode 6 | 14 | GF-031 Feld 8 oder GF-036 Feld 37 |
| 9 | Einstandswert kumuliert inkl. laufende Periode | 14 | GF-030 Feld 28+30 oder GF-036 Feld 19+21 |
| 10 | Warenumsatz kumuliert inkl. laufende Periode | 14 | GF-030 Feld 27+29 oder GF-036 Feld 18+20 |
| 11 | Warenumsatz laufende Periode | 14 | GF-030 Feld 29 oder GF-036 Feld 20 |
| 12 | Jahresverkehrszahlen Soll inkl. laufende Periode | 14 | GF-030 Feld (20)+21+ 23 o. GF-036 Feld (11)+12+14 |
| 13 | Jahresverkehrszahlen Haben inkl. laufende Periode | 14 | GF-030 Feld (20)+22+ 24 o. GF-036 Feld (11)+13+15 |
| 14 | Saldo und Text (S/H) | 14 | F12 - F13 |
| 15 | Gewinn/Verlust | 14 | F10 - F9 |

Gruppen 14: Liste der Forderungen/Verbindlichkeiten

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 16 | %-Gewinn/Verlust inkl. laufende Periode | 5 | (F15/F10) 100% |
| 17 | %-Gewinn/Verlust kumuliert Einstandswert inkl. laufende Periode | 5 | (F15/F9) 100% |
| 18 | Kreditlimit | 14 | GF-030 Feld 37 oder GF-036 Feld 9 |
| 19 | Datum letzte Rechnung | 6 | GF-030 Feld 35 oder GF-036 Feld 8 |
| 20 | Fälligkeitstage, (Zahlungsziel), Fälligkeitsberechnungs-Code u. Abrechnungstag gedruckt im Format TTTT/ C/TT | 10 | GF-030 Feld 14, 15, 16 oder GF-036 Feld 5, 6, 7 |
| 21 | Zahlungsgewohnheit in Tagen | 6 | GF-030 Feld 40 oder GF-036 Feld 10 |
| 22 | offenstehender Betrag | 14 | F3+F4+F5+F6+F7+F8 |
| 23 | Saldovortrag Eröffnungsbilanz und Text (S/H) | 14 | GF-030 Feld 20 oder GF-036 Feld 11 |
| 24 | JVKZ bis Ifd. Periode Soll | 14 | GF-030 Feld (20)+21 oder GF-036 Feld (11)+12 |
| 25 | JVKZ bis Ifd. Periode Haben | 14 | GF-030 Feld (20)+22 oder GF-036 Feld (11)+13 |
| 26 | Verkehrszahlen Ifd. Periode Soll | 14 | GF-030 Feld 23 oder GF-036 Feld 14 |
| 27 | Verkehrszahlen Ifd. Periode Haben | 14 | GF-030 Feld 24 oder GF-036 Feld 15 |
| 28 | Verkehrszahlen flg. Periode Soll | 14 | GF-030 Feld 25 oder GF-036 Feld 16 |
| 29 | Verkehrszahlen flg. Periode Haben | 14 | GF-030 Feld 26 oder GF-036 Feld 17 |
| 30 | Summe VKZ lfd. und flg. Periode Soll | 14 | F26 + F28 |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 31 | Summe VKZ lfd. und flg. Periode Haben | 14 | F27 + F29 | | |
| 32 | JVKZ bis lfd. Periode Saldo und Text (S/H) | 14 | F24 - F25 | | |
| 33 | Saldo laufende Periode und Text (S/H) | 14 | F26 - F27 | | |
| 34 | Saldo folgende Periode und Text (S/H) | 14 | F28 - F29 | | |
| 35 | Saldo lfd. + flg. Periode und Text (S/H) | 14 | F33 + F34 | | |
| 36 | JVKZ inkl. Ifd u. flg. Periode Soll | 14 | F12 + F28 | | |
| 37 | JVKZ inkl. Ifd u. flg. Periode Haben | 14 | F13 + F29 | | |
| 38 | JVKZ inkl. Ifd u. flg. Periode Saldo und Text (S/H) | 14 | F14 + F34 | | |
| 39 | Warenumsatz kumuliert bis laufende Periode | 14 | GF-030 Feld 27 oder GF-036 Feld 18 | | |
| 40 | Einstandswerte kumuliert bis laufende Periode | 14 | GF-030 Feld 28 oder GF-036 Feld 19 | | |
| 41 | Einstandswerte laufende Periode | 14 | GF-030 Feld 30 oder GF-036 Feld 21 | | |
| 42 | Warenumsatz folgende Periode | 14 | GF-030 Feld 31 oder GF-036 Feld 22 | | |
| 43 | Einstandswerte folgende Periode | 14 | GF-030 Feld 32 oder GF-036 Feld 23 | | |
| 44 | Warenumsatz kumuliert inkl. lfd. u. flg. Periode | 14 | F10 + F42 | | |
| 45 | Einstandswerte kumuliert inkl. Ifd. u. flg. Periode | 14 | F9 + F43 | | |
| 46 | Gewinn/Verlust kumuliert | 14 | F39 - F40 | | |
| 47 | Gewinn/Verlust lfd. Periode | 14 | F11 - F41 | | |
| 48 | Gewinn/Verlust flg. Periode | 14 | F42 - F43 | | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 49 | Gewinn/Verlust kumuliert inkl. Ifd. u. flg. Periode | 14 | F15 + F48 | | |
| 50 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Warenumsatz bis Ifd. Periode | 5 | (F47/F39) 100% | | |
| 51 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Warenumsatz in Ifd. Periode | 5 | (F47/F11) 100% | | |
| 52 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Warenumsatz inkl. Ifd. Periode | 5 | (F47/F10) 100% | | |
| 53 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Einstandswerte bis Ifd. Periode | 5 | (F47/F40) 100% | | |
| 54 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Einstandswerte in Ifd. Periode | 5 | (F47/F41) 100% | | |
| 55 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Einstandswerte inkl. Ifd. Periode | 5 | (F47/F9) 100% | | |
| 56 | Eröffnungsbilanz Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | GF-030 Feld 56 oder GF-036 Feld 24 | | |
| 57 | JVKZ bis lfd. Periode Soll Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld (56)+57 oder GF-036 Feld 25 | | |
| 58 | JVKZ bis lfd. Periode Haben Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld (56)+58 oder GF-036 Feld 26 | | |
| 59 | VKZ lfd. Periode Soll Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 59 oder GF-036 Feld 27 | | |
| 60 | VKZ lfd. Periode Haben Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 60 oder GF-036 Feld 28 | | |
| 61 | VKZ flg. Periode Soll Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 61 oder GF-036 Feld 29 | | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 62 | VKZ flg. Periode Haben Fremdwährung | 14 | GF-030 Feld 62 oder GF-036 Feld 30 | | |
| 63 | Summe VKZ lfd. u. flg. Periode Soll Fremdwährung | 14 | F59 + F61 | | |
| 64 | Summe VKZ lfd. u. flg. Periode Haben, Fremdwährung | 14 | F60 + F62 | | |
| 65 | JVKZ bis lfd. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F57 - F58 | | |
| 66 | VKZ in lfd. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F59 - F60 | | |
| 67 | VKZ in flg. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F61 - F62 | | |
| 68 | VKZ lfd. + flg. Periode Saldo, Fremdw. u. Text (S/H) | 14 | F66 + F67 | | |
| 69 | JVKZ inkl. lfd. Periode Soll, Fremdwährung | 14 | F57 + F59 | | |
| 70 | JVKZ inkl. Ifd. Periode Haben, Fremdwährung | 14 | F58 + F60 | | |
| 71 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Soll, Fremdwährung | 14 | F61 + F69 | | |
| 72 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Haben, Fremdwährung | 14 | F62 + F70 | | |
| 73 | JVKZ inkl. lfd. Periode Saldo, Fremdw. u-Text (S/H) | 14 | F69 - F70 | | |
| 74 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Saldo, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F67 + F73 | | |
| 75 | Fremdwährungscode | 2 | GF-030 Feld 9 oder GF-036 Feld 4 | | |
| 76 | Matchcode | 26 | GF-030 Feld 49 oder GF-036 Feld 31 | | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 3 | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | |
| 77 | Perioden-Endedatum in Überschriftenzeile | | GF-036 Satz 9 Felder 2-6 oder Eingabedatum | | | |
| 78 | FW Symbol | 3 | | | | |
| 79 | Betrag FW Periode 1 | 14 | | | | |
| 80 | Betrag FW Periode 2 | 14 | | | | |
| 81 | Betrag FW Periode 3 | 14 | | | | |
| 82 | Betrag FW Periode 4 | 14 | | | | |
| 83 | Betrag FW Periode 5 | 14 | | | | |
| 84 | Betrag FW Periode 6 | 14 | | | | |
| Summ | Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|------------|---|-----------------|------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 1 | Text (Summe oder Gesamtsumme) | 10 | GF-PARTX Satz 34 | | |
| 2 | Konto-Nr. (Es ist die Teilkontonummer einzu- geben, auf die sich die Zwischen- summen-Zeilen beziehen) | 8 | Teil-OB GF-030 | | |
| 3 | Betrag Periode 1 | 14 | Summe F3 ZA 3 | | |
| 4 | Betrag Periode 2 | 14 | Summe F4 ZA 3 | | |
| 5 | Betrag Periode 3 | 14 | Summe F5 ZA 3 | | |
| 6 | Betrag Periode 4 | 14 | Summe F6 ZA 3 | | |
| 7 | Betrag Periode 5 | 14 | Summe F7 ZA 3 | | |
| 8 | Betrag Periode 6 | 14 | Summe F8 ZA 3 | | |
| 9 | Einstandswert kumuliert inkl. Iaufende Periode | 14 | Summe F9 ZA 3 | | |
| 10 | Warenumsatz kumuliert inkl. laufende Periode | 14 | Summe F10 ZA 3 | | |
| 11 | Warenumsatz laufende Periode | 14 | Summe F11 ZA 3 | | |
| 12 | Jahresverkehrszahlen Soll inkl. laufende Periode | 14 | Summe F12 ZA 3 | | |
| 13 | Jahresverkehrszahlen Haben inkl. laufende Periode | 14 | Summe F13 ZA 3 | | |
| 14 | Jahresverkehrszahlen Saldo inkl. laufende Periode und Text (S/H) | 14 | Summe F14 ZA 3 | | |
| 15 | Gewinn/Verlust inkl. laufende Periode | 14 | Summe F15 ZA 3 | | |
| 16 | %-Gewinn/Verlust inkl. laufende Periode | 5 | (F15/F10) 100% | | |
| 17 | %-Gewinn/Verlust kumuliert Ein- standswert inkl. laufender Periode | 5 | (F15/F9) 100% | | |

Gruppen 14: Liste der Forderungen/Verbindlichkeiten

| Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 18 | Summe offenstehender Beträge | 14 | F3+F4+F5+F6+F7+F8 | |
| 19 | FW-Code | 2 | GF-070, Satz 3 | |
| 20 | FW-Symbol | 3 | GF-046, Satz 3 | |
| 21 | z.Zt. nicht benutzt | | | |
| 22 | z.Zt. nicht benutzt | | | |
| 23 | Eröffnungsbilanz und Text (S/H) | 14 | Summe F23 ZA 3 | |
| 24 | JVKZ bis lfd. Periode Soll | 14 | Summe F24 ZA 3 | |
| 25 | JVKZ bis lfd. Periode Haben | 14 | Summe F25 ZA 3 | |
| 26 | Verkehrszahlen Ifd. Periode Soll | 14 | Summe F26 ZA 3 | |
| 27 | Verkehrszahlen Ifd. Periode Haben | 14 | Summe F27 ZA 3 | |
| 28 | Verkehrszahlen flg. Periode Soll | 14 | Summe F28 ZA 3 | |
| 29 | Verkehrszahlen flg. Periode Haben | 14 | Summe F29 ZA 3 | |
| 30 | Summe VKZ lfd. und flg. Periode Soll | 14 | F26 + F28 | |
| 31 | Summe VKZ lfd. und flg. Periode Haben | 14 | F27 + F29 | |
| 32 | JVKZ bis lfd. Periode Saldo und Text (S/H) | 14 | F24 - F25 | |
| 33 | Saldo laufende Periode und Text (S/H) | 14 | F26 - F27 | |
| 34 | Saldo folgende Periode und Text (S/H) | 14 | F28 - F29 | |
| 35 | Saldo lfd. + flg. Periode und Text (S/H) | 14 | F33 + F34 | |
| 36 | JVKZ inkl. Ifd u. flg. Periode Soll | 14 | F12 + F28 | |
| 37 | JVKZ inkl. Ifd u. flg. Periode Haben | 14 | F13 + F29 | |
| 38 | JVKZ inkl. lfd u. flg. Periode Saldo u. Text (S/H) | 14 | F14 + F34 | |

| Summ | Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 39 | Warenumsatz kumuliert bis Iaufende Periode | 14 | Summe F39 ZA 3 | | |
| 40 | Einstandswerte kumuliert bis laufende Periode | 14 | Summe F40 ZA 3 | | |
| 41 | Einstandswerte laufende Periode | 14 | Summe F41 ZA 3 | | |
| 42 | Warenumsatz folgende Periode | 14 | Summe F42 ZA 3 | | |
| 43 | Einstandswerte folgende Periode | 14 | Summe F43 ZA 3 | | |
| 44 | Warenumsatz kumuliert inkl. lfd. u. flg. Periode | 14 | F10 + F42 | | |
| 45 | Einstandswerte kumuliert inkl. Ifd. u. flg. Periode | 14 | F9 + F43 | | |
| 46 | Gewinn/Verlust kumuliert | 14 | F39 - F40 | | |
| 47 | Gewinn/Verlust Ifd. Periode | 14 | F11 - F41 | | |
| 48 | Gewinn/Verlust flg. Periode | 14 | F42 - F43 | | |
| 49 | Gewinn/Verlust kumuliert inkl. Ifd. u. flg. Periode | 14 | F15 + F48 | | |
| 50 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Warenumsatz bis Ifd. Periode | 5 | (F47/F39) 100% | | |
| 51 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Warenumsatz in Ifd. Periode | 5 | (F47/F11) 100% | | |
| 52 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Warenumsatz inkl. Ifd. Periode | 5 | (F47/F10) 100% | | |
| 53 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Einstandswerte bis Ifd. Periode | 5 | (F47/F40) 100% | | |
| 54 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Einstandswerte in Ifd. Periode | 5 | (F47/F41) 100% | | |

| Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 55 | %-Gewinn/Verlust laufende Periode in Bezug auf Einstandswerte inkl. Ifd. Periode | 5 | (F47/F9) 100% | |
| 56 | Eröffnungsbilanz Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | Summe F56 ZA 3 | |
| 57 | JVKZ bis lfd. Periode Soll Fremdwährung | 14 | Summe F57 ZA 3 | |
| 58 | JVKZ bis lfd. Periode Haben Fremdwährung | 14 | Summe F58 ZA 3 | |
| 59 | VKZ lfd. Periode Soll Fremdwährung | 14 | Summe F59 ZA 3 | |
| 60 | VKZ lfd. Periode Haben Fremdwährung | 14 | Summe F60 ZA 3 | |
| 61 | VKZ flg. Periode Soll Fremdwährung | 14 | Summe F61 ZA 3 | |
| 62 | VKZ flg. Periode Haben Fremdwährung | 14 | Summe F62 ZA 3 | |
| 63 | Summe VKZ lfd. u. flg. Periode Soll Fremdwährung | 14 | F59 + F61 | |
| 64 | Summe VKZ lfd. u. flg. Periode Haben Fremdwährung | 14 | F60 + F62 | |
| 65 | JVKZ bis lfd. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F57 - F58 | |
| 66 | VKZ in Ifd. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F59 - F60 | |
| 67 | VKZ in flg. Periode Saldo Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F61 - F62 | |
| 68 | VKZ lfd. + flg. Periode Saldo, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F66 + F67 | |
| 69 | JVKZ inkl. lfd. Periode Soll, Fremdwährung | 14 | F57 + F59 | |

| Summenzeile = Zeilenart 4 | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 70 | JVKZ inkl. lfd. Periode Haben, Fremdwährung | 14 | F58 + F60 | |
| 71 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Soll, Fremdwährung | 14 | F61 + F69 | |
| 72 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Haben, Fremdwährung | 14 | F62 + F70 | |
| 73 | JVKZ inkl. lfd. Periode Saldo, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F69 - F70 | |
| 74 | JVKZ inkl. lfd. u. flg. Periode Saldo, Fremdwährung und Text (S/H) | 14 | F67 + F73 | |
| 75 | Summe FW Periode 1 | 14 | | |
| 76 | Summe FW Periode 2 | 14 | | |
| 77 | Summe FW Periode 3 | 14 | | |
| 78 | Summe FW Periode 4 | 14 | | |
| 79 | Summe FW Periode 5 | 14 | | |
| 80 | Summe FW Periode 6 | 14 | | |
| | Diese Funktionen (19, 20, 75-80) werden nur abgedruckt, wenn alle DEB/KRE den gleichen "FW-Code" >= CHICO-Frage FB136 hatten (Zwischen-/ bzw. Gesamtsummen) | | | |

1.2.12 Automatischer Zahlungsverkehr

In den Gruppen 15 bis 21 sind alle Ausdrucke für den automatischen Zahlungsverkehr festgelegt. Die einzelnen Gruppen enthalten folgende Listen:

- Gruppe 15 = Zahlungsvorschlagsliste
- Gruppe 16 = AZV-Änderungsprotokoll
- Gruppe 17 = Bank-Überweisungsträger
- Gruppe 18 = Schecks
- Gruppe 19 = Post-Überweisungsträger
- Gruppe 20 = Bank-Clearing-Verfahren
- Gruppe 21 = Sammelüberweisungsliste

In den Gruppen 17, 18 und 19 ist die Druckbreite auf 80 Stellen beschränkt.

Zahlungsvorschlagsliste (Gruppe 15)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile

Die "KPF"-Zeile wird in dieser Gruppe nicht genutzt.

- ZA 1 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 8)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 8)
- ZA 3 nicht benutzt
- ZA 4 nicht benutzt
- ZA 5 Datum-Verarbeitungszeile = 14 Funktionen ZA 6 Kreditor-Namenszeile = 3 Funktionen
- ZA 6 KIEUIIOI-Mainenszene = 5 Furiktione
- ZA 7 Kreditor-Bankzeile = 6 Funktionen
- ZA 8 Bewegungszeile = 23 Funktionen
- ZA 9 Summenzeile = 12 Funktionen

| Gruppe | 15: Za | hlungsvoi | rschlagsliste |
|--------|--------|-----------|---------------|
|--------|--------|-----------|---------------|

| Datum-Verarbeitungszeile = Zeilenart 5 | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Firmenbezeichung | 20 | GF-040 Satz 1 Feld 44 | |
| 2 | Text (Zahldatum) | 15 | GF-PARTX Satz 87 | |
| 3 | Regulierungsdatum | 6 | Init. Funktion 91 | |
| 4 | Text (Datum) | 6 | GF-PARTX Satz 7 | |
| 5 | Listdatum | 6 | Tagesdatum | |
| 6 | Text (Seite) | 6 | GF-PARTX Satz 7 | |
| 7 | Seitenzahl | 4 | Programm | |
| 8 | Text (Verarbeitungszeitraum) | 22 | GF-PARTX Satz 83 | |
| 9 | Datum-Von u. Verarbeitungs- zeitraum | 6 | Init. Funktion 88 | |
| 10 | Datum-Bis | 6 | Init. Funktion 89 | |
| 11 | Text (Verarbeitungsmodus) | 22 | GF-PARTX Satz 83 | |
| 12 | Verarbeitungsmodus | 3 | Init. Funktion 90 | |
| 13 | Text (Grenzwert) | 13 | GF-PARTX Satz 83 | |
| 14 | Grenzwertbetrag 11 Init. Funktion 92 | | | |
| | Hinweis: Alle Daten mit Ausnahme von Funktion 1 sind über den Initia- lisierungsbildschirm eingegeben. | | | |

| Gruppe 1 | 5: | Zahlungsvorschlagsliste | |
|----------|----|-------------------------|--|
|----------|----|-------------------------|--|

| Kreditor-Namenszeile = Zeilenart 6 | | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (KredNr.) | 25 | GF-PARTX Satz 87 | |
| 2 | Kreditor-Nr. | 8 | OB GF-030 | |
| 3 | Kreditor-Name | 30 | GF-030 Feld 3 | |
| | | | | |

Gruppe 15: Zahlungsvorschlagsliste

| Kreditor-Bankzeile = Zeilenart 7 | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Empfänger-Bank) | 25 | GF-PARTX Satz 87 | |
| 2 | Kreditor-Bankleitzahl | 11 | GF-048 Feld 2 | |
| 3 | Kreditor-Bankname | 30 | GF-047 Feld 2 | |
| 4 | Text (BLZ) | 25 | GF-PARTX Satz 87 | |
| | Hinweis: Die Zeilenart 7 stellt eine Erweiterung der Zeilenart 6 dar. Sie benutzen dieselbe Druckzeile einer Seite, so daß sich die Druckpositio- nen nicht überschneiden dürfen (wenn nicht in Zeile 2 spezifiziert). Zeilenart 7 wird bei Kreditoren mit Zahlungsart 2 nicht gedruckt. | | | |
| 5 | Text (BankktoNr.) | 10 | GF-PARTX Satz 88 | |
| 6 | Bankkontonummer | 19 | GF-048 Feld 3 | |

| Gruppe | 15: Z | ahlungsvor | schlagsliste |
|--------|-------|------------|--------------|
|--------|-------|------------|--------------|

| Bewegungszeile = Zeilenart 8 | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Beleg-Nr. | 6 | GF-031 Feld 5 | |
| 2 | Belegdatum | 6 | GF-031 Feld 6 | |
| 3 | Buchungsart (interpretiert aus GF-040 Satz 2) | 3 | GF-031 Feld 7 | |
| 4 | Fälligkeitsdatum | 6 | GF-031 Feld 13 | |
| 5 | Offene-Posten-Nr. | 4 | OB GF-031 | |
| 6 | Buchungstext | 17 | GF-031 Feld 29 | |
| 7 | Skonto-Datum | 6 | Berechnet Programm | |
| 8 | Skonto-Prozentsatz | 4 | GF-040 Satz 31 über GF-031 Feld 20 | |
| 9 | Skontobetrag | 10 | Berechnet Programm | |
| 10 | frei | - | | |
| 11 | Zahlungsart | 1 | GF-030 Feld 18 | |
| 12 | frei | - | | |
| 13 | Satz-Nr. des Zahlungsvorschlags | 4 | GF-045 | |
| 14 | Betrag Soll | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 15 | Betrag Haben | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 16 | Zahlbetrag | 10 | F14 - F15 - F9 | |
| 17 | Offener Postentyp = Text (Rechnung, Gutschrift) | 20 | GF-031 Feld 10 Text aus GF-PARTX Satz 88 | |
| 18 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | |
| 19 | Externe Rechnungs-Nr. | 15 | GF-031 Feld 26 | |
| 20 | Skontofähiger Betrag | 10 | GF-031 Feld 24 | |
| 21 | Skontobetrag FW | 10 | vom Programm berechnet | |
| 22 | Skontofähiger Betrag FW | 10 | GF-031 Feld 19 | |
| 23 | Zahlungsbetrag FW | 10 | Programm | |

| Summenzeile = Zeilenart 9 | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|----------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Zahlungsbetrag) oder (Gesamtsumme) | 25 | GF-PARTX Satz 87 | |
| 2 | Summe Soll | 14 | Summe F14 ZA8 | |
| 3 | Summe Haben | 14 | Summe F15 ZA8 | |
| 4 | Summe Zahlbetrag | 14 | F2 - F3 | |
| 5 | Text (Skontoertrag) | 25 | GF-PARTX Satz 87 | |
| 6 | Summe Skontoertrag | 14 | Summe F9 ZA 8 | |
| 7 | "##" Kreditor-Sperrkennzeichnung | 30 | Programm | |
| 8 | Text (Banküberweisung) oder (Bankscheck) oder (Postersatzüberweisung) | 16 | GF-PARTX Satz 88 | |
| 9 | Text (Sperrcode) und Sperrcode | 15 | GF-PARTX Satz 88 und Programm | |
| 10 | Zahlbetrag FW | 14 | Summe F21 ZA 8 | |
| 11 | Skontobetrag FW | 14 | Summe F23 ZA 8 | |
| 12 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | |

| Gruppe | 15: | Zahlungsvor | schlagsliste |
|--------|-----|-------------|--------------|
|--------|-----|-------------|--------------|

AZV-Änderungsprotokoll (Gruppe 16)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile

Die "KPF"-Zeile wird in dieser Gruppe nicht genutzt.

- ZA 1 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 8)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 8)
- ZA 3 nicht benutzt
- ZA 4 nicht benutzt
- ZA 5 Datumszeile = 7 Funktionen
- ZA 6 Kreditor-Namenszeile = 5 Funktionen
- ZA 7 Kreditor-Bankzeile = 4 Funktionen
- ZA 8 Bewegungszeile = 23 Funktionen
- ZA 9 Summenzeile = 9 Funktionen

| Datumszeile = Zeilenart 5 | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Firmenbezeichnung | 20 | TAMOS-Selektor Stufe 1 | |
| 2 | Text (Zahldatum) | 25 | GF-PARTX Satz 83 | |
| 3 | Datum | 6 | GF-045 SA 0 Feld 4 | |
| 4 | Text (Datum) | 6 | GF-PARTX Satz 7 | |
| 5 | Listdatum | 6 | Tagesdatum | |
| 6 | Text (Seite) | 6 | GF-PARTX Satz 7 | |
| 7 | Seitenzahl | 4 | Programm | |

Gruppe 16: AZV-Änderungsprotokoll

Gruppe 16: AZV-Änderungsprotokoll

| Kreditor-Namenszeile = Zeilenart 6 | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (KredNr.:) | 25 | GF-PARTX Satz 87 | |
| 2 | Kreditor-Nr. | 8 | OB GF-030 | |
| 3 | Kreditor-Name | 30 | GF-030 Feld 3 | |
| 4 | Text "AEN-CD=" | 10 | GF-PARTX Satz 88 | |
| 5 | Änderungscode | 5 | Programm | |

| Gruppe | 16: AZ | V-Änderungsprotokoll |
|--------|--------|----------------------|
|--------|--------|----------------------|

| Kreditor-Bankzeile = Zeilenart 7 | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Empfängerbank) | 25 | GF-PARTX Satz 87 | |
| 2 | Bankleitzahl | 11 | GF-048 Feld 2 | |
| 3 | Empfängerbank | 30 | GF-047 Feld 2 | |
| 4 | Text (BLZ:) | 25 | GF-PARTX Satz 87 | |
| | Hinweis: Zeilenart 7 stellt eine Erweiterung der Zeilenart 6 dar und wird auf der gleichen Zeile einer Seite gedruckt, so daß sich die Druckfunktio- nen nicht überschneiden dürfen (solange Zeile 2 nicht benutzt wird). | | | |
| | Zeilenart 7 wird nicht für Kreditoren mit Zahlungsart 2 gedruckt, wenn nicht die Zahlungsart im Programm "Zahlungsvorschlag ändern" geändert wird. | | | |

| Bewee | Bewegungszeile = Zeilenart 8 | | | |
|------------|---|-----------------|--------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Beleg-Nr. | 6 | GF-031 Feld 5 | |
| 2 | Belegdatum | 6 | GF-031 Feld 6 | |
| 3 | Buchungs-Kurztext (interpretiert aus GF- 040 Satz 2) | 3 | GF-031 Feld 7 | |
| 4 | Fälligkeitsdatum | 6 | GF-031 Feld 13 | |
| 5 | Offene-Posten-Nr. | 4 | OB GF-031 | |
| 6 | Buchungstext | 15 | GF-031 Feld 29 | |
| 7 | Skontodatum | 6 | GF-045 SA 2 Feld 8 | |
| 8 | Skontoprozentsatz | 4 | GF-045 SA 2 Feld 9 | |
| 9 | Skontobetrag LW | 10 | GF-045 SA2 Feld 7 | |
| 10 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | |
| 11 | Zahlungsart | 1 | GF-045 SA 1 Feld 3 | |
| 12 | Summe gesperrter Kreditor (wenn 25 Stellen definiert sind) | 1 | Programm | |
| 13 | Relative Satz-Nr. u. Zahlungsvorschlag 4 | 4 | Satz-NR. GF-045 | |
| 14 | Soll-Betrag | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 15 | Haben-Betrag | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 16 | Zahlbetrag LW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 6 | |
| 17 | Postentyp = Text (Rechnung, Gutschrift) | 20 | GF-PARTX Satz 88 | |
| 18 | Änderungscode | 10 | GF-045 SA 2 Feld 2 | |
| 19 | Externe Belegnummer | 15 | GF-031 Feld 26 | |
| 20 | Skontofähiger Betrag LW | 10 | Programm | |
| 21 | Skontobetrag FW | 10 | Programm | |
| 22 | Skontofähiger Betrag FW | 10 | Programm | |
| 23 | Zahlbetrag FW | 10 | Programm | |

Gruppe 16: AZV-Änderungsprotokoll

| Gruppe | 16: | AZV-Änderungsprotokoll |
|--------|-----|------------------------|
|--------|-----|------------------------|

| Summenzeile = Zeilenart 9 | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text "Zahlungsbetrag" oder "Gesamtsumme" oder "Summe gesperrter Kreditor" | 15 | GF-PARTX SATZ 87/88 | |
| 2 | frei | - | | |
| 3 | frei | - | | |
| 4 | Zahlbetrag-Summe | 14 | Programm | |
| 5 | Zahlbetrag FW | 14 | Programm | |
| 6 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | |
| 7 | Summe gesperrt (wenn 14 Stellen definiert sind) | 30 | Programm | |
| 8 | Text "Bank-Überweisung" oder "Scheck" oder "Postgiro-Überwei- sung" | 16 | GF-PARTX Satz 88 | |
| 9 | frei | - | | |

Bank- und Postersatzüberweisungsträger (Gruppen 17 und 19)

- ZA 1 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 11)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 12)
- ZA 3 nicht benutzt
- ZA 4 nicht benutzt
- ZA 5 Hausbank-Namenszeile = 5 Funktionen
- ZA 6 Empfänger-Adreßzeile = 8 Funktionen
- ZA 7 Empfänger-Adreßzeile = 8 Funktionen
- ZA 8 Empfänger-Adreßzeile = 8 Funktionen
- ZA 9 Kreditor-Bankzeile
- ZA 10 Zwischensummenträger = 3 Funktionen
- ZA 11 Auftraggeber-Adreßzeile = 5 Funktionen (Schmaler Formulardruck)
- ZA 12 Auftraggeber-Adreßzeile = 6 Funktionen (Breiter Formulardruck)
- ZA 13 Bewegungszeile = 14 Funktionen (Schmaler Formulardruck)
- ZA 14 Bewegungszeile = 14 Funktionen (Breiter Formulardruck)

Hinweis: Wenn Funktion 112 auf dem Funktionsbildschirm des Programms "Banküberweisungen drucken" (breiter Formulardruck) auf "Y" gesetzt ist, wird die Zeilenart 2 als Überschriftenzeile verwendet; wenn die Funktion auf "N" gesetzt ist, wird ZA 1 benutzt.

= 4 Funktionen

| Hausbank-Namenszeile = Zeilenart 5 | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Folge-Nr. je Formular | 4 | Programm | |
| 2 | Name der Hausbank oder Ort der Hausbank u. BLZ | 46 | GF-046 SA2 Feld 5 oder GF-046 SA2 Feld 6 + 4 | |
| | Hinweis: Ort und BLZ der Hausbank, Bestandteil von Funktion 2, werden unter dem Namen der Hausbank gedruckt. Funktion 2 wird auf institutsgebundenen Formularen nicht gedruckt (Initialisierungs-Funktion 113 = "N"). | | | |
| 3 | Name der Hausbank | 30 | GF-046 SA2 Feld 5 | |
| 4 | Bankort | 30 | GF-046 SA2 Feld 6 | |
| 5 | Bankleitzahl (wenn Funktion 2 aktiviert wurde, können die Funktionen 3-5 nicht genutzt werden) | 11 | GF-046 SA2 Feld 4 | |
| | Hinweis: Die Funktionen 3-5 werden a | uf Zeile 3 | des Formulares gedruckt. | |

| Empfänger-Adreßzeile = Zeilenart 6, 7, 8 | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Empfänger-Name 1 | 30 | GF-030 Feld 3 |
| 2 | Empfänger-Name 2 | 30 | GF-030 Feld 4 |
| 3 | Empfänger-Straße | 30 | GF-030 Feld 5 |
| 4 | Empfänger-Ort | 30 | GF-030 Feld 6 |
| 5 | Empfänger-Land | 30 | GF-030 Feld 7 |
| 6 | Empfänger-PLZ | 11 | GF-030 Feld 8 |
| 7 | Bankleitzahl der Kreditorbank | 11 | OB GF-047 |
| 8 | Kreditor-Nummer | 8 | OB GF-030 |

| Kreditor-Bankzeile = Zeilenart 9 | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 1 | Konto-Nr. der Kreditorbank | 19 | GF-048 Feld 3 | | |
| 2 | Kreditor-Bankname oder Kreditor-Bankort | 30 | GF-047 Feld 2 oder GF-047 Feld 3 | | |
| 3 | Kreditor-Bankname | 30 | | | |
| 4 | Kreditor-Bankort | 30 | | | |
| | (wenn Funktion 2 aktiviert wurde, können die Funktionen 3-4 nicht genutzt werden) | | | | |
| | Hinweise: Die Fkt. 3-4 werden auf Zeile 10 des Formulares gedruckt | | | | |
| | Der Bankort der Kreditorbank wird unmittelbar unter dem Banknamen gedruckt. | | | | |

| Zwischensummenträger = Zeilenart 10 | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | "Erste laufende Nr." und "Letzte laufende Nr." und "Anzahl Formulare" und "Gesamtsumme" | 25 | GF-PARTX Satz 87 | |
| 2 | Nummern-Feld (z.B. Folge-Nr., oder Scheck-Nr. Anzahl Formulare, laufende Nr.) | 14 | Programm | |
| 3 | Gesamt-Überweisungsbetrag einer Hausbank | 14 | Programm | |
| | Hinweis: Diese Zeilenart wird auf einem zusätzlichen Formular gedruckt, nachdem die letzte Überweisung gedruckt worden ist. | | | |
| | Funktion 1 besteht aus 3 Einzelfunktionen, die jeweils unmittelbar unter- einander gedruckt werden. Funktion 2 besteht aus 3 Einzelfunktionen (Folge-Nr., Scheck-Nr. und Anzahl Formulare), die sich auf die 3 Einzelfunktionen von Funktion 1 beziehen. | | | |

| Auftraggeber-Adreßzeile = Zeilenart 11 (Schmaler Formulardruck) | | | | |
|---|---|-----------------|---|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Konto-Nr. des Auftraggebers | 19 | GF-046 SA 2 Feld 3 | |
| 2 | Auftraggeber-Name und Auftraggeber-Straße, Ort | 46 | GF-046 SA 1 Feld 2 u. 3 und GF-046 SA 1 Feld 4 u. 5 | |
| | Hinweis: Teil 1 und 2 des Auftraggeber-Namens sind in Feld 2 und 3 der Satzart 1 der Datei GF-046 gespeichert. Sie werden auf derselben Zeile gedruckt. Straße und Ort sind in den Feldern 4 und 5 des Satzes gespeichert; sie werden in der nächsten Zeile unmittelbar unter dem Auftraggeber-Namen gedruckt. | | | |
| 3 | frei | - | | |
| 4 | Kunden-Nummer | 15 | GF-030 Feld 63 | |
| 5 | Zahlungsdatum | 6 | GF-045 SA 0 Feld 4 | |

| Auftraggeber-Adreßzeile = Zeilenart 12 (Breiter Formulardruck) | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Konto-Nr. des Auftraggebers | 19 | GF-046 SA 2 Feld 3 | |
| 2 | Auftraggeber-Name und Auftraggeber-Ort | 30 | GF-046 SA 1 Feld 2 und GF-046 SA 1 Feld 5 | |
| | Hinweis: Ort (Feld 5, Satzart 1, (GF-046)) wird unmittelbar unter dem Auftraggeber-Namen Teil 1 (Feld 2) gedruckt. | | | |
| 3 | Überweisungsbetrag LW/FW | 14 | GF-045 SA 2 Feld 12 | |
| 4 | Kunden-Nummer | 15 | GF-030 Feld 63 | |
| 5 | Zahlungsdatum | 6 | GF-045 SA 0 Feld 4 | |
| 6 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 13 (Schmaler Formulardruck) | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Externe Beleg-Nr. | 15 | GF-031 Feld 26 |
| 2 | Belegdatum | 6 | GF-031 Feld 6 |
| 3 | Beleg-Nr. | 6 | GF-031 Feld 5 |
| 4 | Buchungs-Kurztext (interpretiert aus GF-040 Satz 2) | 3 | GF-031 Feld 7 |
| 5 | Rechnungsbetrag LW/FW | 10 | GF-031 Feld 8/19 |
| 6 | Skontobetrag LW/FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 7/17 |
| 7 | Skontoprozentsatz | 4 | GF-045 SA 2 Feld 9 |
| 8 | Zahlbetrag LW/FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 6/16 |
| 9 | Buchungstext | 17 | GF-031 Feld 29 |
| 10 | frei | | |
| 11 | Überweisungsbetrag LW/FW | 14 | GF-045 SA 2 Feld 13/19 |
| | Hinweis: Die Funktion 11 wird nur auf der letzten (max.) Bewegungs- zeile des Formulars gedruckt. | | |
| 12 | Text (A-Konto-Zahlungen) | 15 | GF-PARTX Satz 87 |
| 13 | Skontofähiger Betrag LW/FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 10/18 |
| 14 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 |

| Bewegungszeile = Zeilenart 14 (Breiter Formulardruck) | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Externe Beleg-Nr. | 15 | GF-031 Feld 26 |
| 2 | Belegdatum | 6 | GF-031 Feld 6 |
| 3 | Beleg-Nr. | 6 | GF-031 Feld 5 |
| 4 | Buchungs-Kurztext (interpretiert aus GF-040 Satz 2) | 3 | GF-031 Feld 7 |
| 5 | Rechnungsbetrag LW/FW | 10 | GF-031 Feld 8 |
| 6 | Skontobetrag LW/FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 7/17 |
| 7 | Skontoprozentsatz | 4 | GF-045 SA 2 Feld 9 |
| 8 | Zahlbetrag LW/FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 6/16 |
| 9 | Buchungstext | 17 | GF-031 Feld 29 |
| 10 | frei | | |
| 11 | frei | | |
| 12 | Text (A-Konto-Zahlung) | 15 | GF-PARTX Satz 87 |
| 13 | Skontofähiger Betrag LW/FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 10 |
| 14 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 |

Schecks

(Gruppe 18)

| ZA 1 | Überschrift für Talon-Bewegungszeile (| ΖA | 7) |
|------|--|----|----|
|------|--|----|----|

- ZA 2 Überschrift für Talon-Bewegungszeile (ZA 7)
- ZA 3 nicht benutzt
- ZA 4 nicht benutzt
- ZA 5 Tabulationsraster = 35 Funktionen
- ZA 6 Talon-Firmenzeile = 14 Funktionen
- ZA 7 Talon-Bewegungszeile = 11 Funktionen
- ZA 8 Talon-Summenzeile = 4 Funktionen
- ZA 9 Scheck-Bewegungszeile = 18 Funktionen
- ZA 10 Scheck-Betragszeile = 20 Funktionen
 - in Blockform
- = 20 Funktionen

Für die ZA 10 betreffen die ersten 10 Funktionen die erste Druckzeile, die die Betragseinheiten enthält, die Funktionen 11 bis 20 die zweite Druckzeile, in der die Anzahl Betragseinheiten in Zahlworten gedruckt wird.

Beschreibung des Tabulationsrasters

Werden Schecks mit anhängendem Begleitschreiben (Talon) benutzt, sind folgende Steuerfunktionen in der Zeilenart 5 zwingend notwendig:

- F2 = Eingabe der maximalen Anzahl von Druckzeilen des Talons im Feld "Erste Druckposition"
- F9 = Eingabe der ersten Bewegungszeile auf dem Talon im Feld "Erste Druckposition"
- F10 = Eingabe der letzten Bewegungszeile auf dem Talon im Feld "Erste Druckposition"

Außerdem sind folgende Punkte zum Gebrauch von Schecks mit Talon zu beachten:

Zeilenart 5

Folgende Funktionen müssen kleiner sein als Funktion 9 oder, wenn Funktion 1 aktiviert ist, kleiner als Funktion 9 minus 2: 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Obengenannte Funktionen verweisen alle zu einer Funktion aus Zeilenart 6. Wollen Sie eine Funktion aus Zeilenart 6 auf dem Scheck gedruckt haben, müssen Sie auch die übereinstimmende Funktion in Zeilenart 5 aktivieren.

Die Funktion 11 der Zeilenart 5 muß kleiner sein als Funktion 10 der Zeilenart 5.

Unabhängig davon, ob Schecks mit oder ohne Begleitschreiben verwendet werden, muß die Eingabe der Steuerfunktion F3 erfolgen.

Die Steuerfunktionen F4, F5, F6, F7, F8 und F11 sind wahlfrei.

Wird die Steuerfunktion F11 angegeben, muß die "Erste Druckposition" die von F10 sein.

Die Steuerfunktionen F12 und F13 betreffen, in Abhängigkeit von der Initialisierungseingabe 129, entweder "Scheckzeile Buchstaben-Betragszeile" (s. ZA 9) oder

"Scheckzeile Betrag in Blockform" (ZA 10).

Erste Druckposition

Die Positionierung der Funktionen F15 - F23 ist freigestellt. Entfällt die Positionierung der Funktionen ganz oder teilweise, entfallen auch die entsprechenden Funktionen der Zeilenart 9.

Eine Prüfung der Eingaben auf logische Abhängigkeit im Programm "Schecks drucken" erfolgt nicht.

Wird Funktion 1 angegeben, muß F1 um 3 kleiner sein als F9.

| Tabulationsraster = Zeilenart 5 (Regulierungsschreiben (Talon) und Scheck-Formular) | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Talon-Zeile für Kopfzeile für Satzart 7 | | | |
| 2 | Anzahl Druckzeilen des Talons | 47 | | |
| 3 | Anzahl Druckzeilen des Schecks | 25 | | |
| 4 | Talon-Zeile Firmenname Teil 1 | | Beispiel: Zeile 2 des Talons | |
| 5 | Talon-Zeile Firmenname Teil 2 | | Zeile 3 des Talons | |
| 6 | Talon-Zeile Firmen-Straße | | Zeile 4 des Talons | |
| 7 | Talon-Zeile Firmen-Ort | | Zeile 5 des Talons | |
| 8 | Talon-Zeile Firmen-PLZ | | Zeile 5 des Talons | |
| 9 | Talon-Zeile erste Bewegungszeile | | Zeile 8 des Talons | |
| 10 | Talon-Zeile letzte Bewegungszeile | | Zeilen 9-46 des Talons | |
| 11 | Talon-Zeile Rechnungssumme | | Zeilen 10-47 des Talons | |
| 12 | Scheck-Zeile Buchstaben-Betrags- zeile Teil 1 | | Zeile 9 des Schecks | |
| 13 | Scheck-Zeile Buchstaben-Betrags- zeile Teil 2 | | Zeile 10 des Schecks | |
| 14 | Scheckzeile Zahlungsbetrag in Ziffern | | Zeile 9 des Schecks | |
| 15 | Scheckzeile Ausstellungsdatum | | Zeile 14 des Schecks | |
| 16 | Scheckzeile Ausstellungsort | | Zeile 12 des Schecks | |
| 17 | Scheckzeile Kreditor-Adresse Namenszeile Teil 1 | | Zeile 14 des Schecks | |
| 18 | Scheckzeile Kreditor-Adresse Namenszeile Teil 2 | | Zeile 15 des Schecks | |
| 19 | Scheckzeile Kreditor-Adresse Straße | | Zeile 16 des Schecks | |
| 20 | Scheckzeile Kreditor-Adresse Ort | | Zeile 17 des Schecks | |

| Tabulationsraster = Zeilenart 5 (Regulierungsschreiben (Talon) und Scheck-Formular) | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 21 | Scheckzeile Kreditor-Adresse Land | | Zeile 18 des Schecks | |
| 22 | Scheckzeile Kreditor-Adresse PLZ | | Zeile 17 des Schecks | |
| 23 | Scheckzeile Kundennummer | | Zeile 18 des Schecks | |
| 24 | Talonzeile Kreditor-Adresse Namenszeile Teil 1 | | | |
| 25 | Talonzeile Kreditor-Adresse Namenszeile Teil 2 | | | |
| 26 | Talonzeile Kreditor-Adresse Straße | | | |
| 27 | Talonzeile Kreditor-Adresse Ort | | | |
| 28 | Talonzeile Kreditor-Adresse Land | | | |
| 29 | Talonzeile Kreditor-Adresse PLZ | | | |
| 30 | Talonzeile Kundennummer | | | |
| 31 | Scheckzeile Hausbank-Name | | | |
| 32 | Scheckzeile Hausbank-Ort | | | |
| 33 | Talonzeile Kreditor-Nr. | | | |
| 34 | Talonzeile Zahlungsdatum | | | |
| 35 | Scheckzeile Hausbank-Konto-Nr. | | | |

| Talon-Firmenzeile = Zeilenart 6 | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Firmen-Name Teil 1 | 30 | GF-046 Feld 2 |
| 2 | Firmen-Name Teil 2 | 30 | GF-046 Feld 3 |
| 3 | Firmen-Straße | 30 | GF-046 Feld 4 |
| 4 | Firmen-Ort | 30 | GF-046 Feld 5 |
| 5 | Firmen-PLZ | 11 | GF-046 Feld 6 |
| 6 | Kreditor-Name Teil 1 | 30 | GF-030 Feld 3 |
| 7 | Kreditor-Name Teil 2 | 30 | GF-030 Feld 4 |
| 8 | Kreditor-Straße | 30 | GF-030 Feld 5 |
| 9 | Kreditor-Ort | 30 | GF-030 Feld 6 |
| 10 | Kreditor-Land | 30 | GF-030 Feld 7 |
| 11 | Kreditor-PLZ | 11 | GF-030 Feld 8 |
| 12 | Kundennummer | 15 | GF-030 Feld 63 |
| | Hinweis: Von F6 - F11: für Kreditor immer Scheck-Empfänger. | | |
| 13 | Kreditoren-Nummer | 8 | OB GF-030 |
| 14 | Zahlungsdatum | 8 | GF-045 SA 0 Feld 4 |

| Talon-Bewegungszeile = Zeilenart 7 | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Externe Belegnummer | 15 | GF-031 Feld 26 | |
| 2 | Belegdatum | 6 | GF-031 Feld 6 | |
| 3 | Rechnungsbetrag LW/FW | 10 | GF-031 Feld 8/19 | |
| 4 | Skontobetrag LW/FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 7/17 | |
| 5 | Zahlungsbetrag LW/FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 6/16 | |
| 6 | Text (z.B. "A-Konto-Zahlung") | 15 | GF-PARTX Satz 87 | |
| 7 | Skonto-Prozentsatz | 4 | berechnet oder GF-045 SA 2 Feld 9 | |
| 8 | Interne Beleg-Nr. | 6 | GF-031 Feld 5 | |
| 9 | Buchungstext | 17 | GF-031 Feld 29 | |
| 10 | Skontofähiger Betrag | 10 | GF-045 SA 2 Feld 10 | |
| | Hinweis: Die Funktion 3 gibt den ursprünglichen Rechnungsbetrag an. Die bereits geleistete Teilzahlungen sind nicht abgezogen. | | | |
| 11 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | |

| Talon-Summenzeile = Zeilenart 8 | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Summe aller Rechnungsbeträge | 14 | Summe F3 ZA 7 | |
| 2 | Summe aller Skontobeträge | 14 | Summe F4 ZA 7 | |
| 3 | Summe aller Zahlungsbeträge | 14 | Summe F5 ZA 7 | |
| 4 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | |

| Scheck-Bewegungszeile = Zeilenart 9 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Zahlungsbetrag in Buchstaben Teil 1 LW/FW | 35 | Programm + GF-PARTX Satz 86 |
| 2 | Zahlungsbetrag in Buchstaben Teil 2 LW/FW | 35 | Programm + GF-PARTX Satz 86: |
| 3 | Zahlungsbetrag in Ziffern mit Schutzsternen LW/FW | 14 | berechnet im Programm |
| 4 | Scheck-Ausstellungsdatum | 8 | GF-045 SA 0 Feld 4 |
| 5 | Scheck-Ausstellungsort | 30 | GF-046 Satz 0 Feld 5 |
| 6 | Scheck-Empfängername Teil 1 | 30 | GF-030 Feld 3 |
| 7 | Scheck-Empfängername Teil 2 | 30 | GF-030 Feld 4 |
| 8 | Scheck-Empfänger-Straße | 30 | GF-030 Feld 5 |
| 9 | Scheck-Empfänger-Ort | 30 | GF-030 Feld 6 |
| 10 | Scheck-Empfänger-Land | 30 | GF-030 Feld 7 |
| 11 | Scheck-Empfänger-PLZ | 11 | GF-030 Feld 8 |
| 12 | Kundennummer | 15 | GF-030 Feld 63 |
| 13 | Scheck-Hausbank-Name | 30 | GF-046 SA 2 Feld 5 |
| 14 | Scheck-Hausbank-Ort | 30 | GF-046 SA 2 Feld 6 |
| 15 | FW-Symbol für Fkt. 1 | 3 | GF-040 Satz 3 |
| 16 | FW-Symbol für Fkt. 2 | 3 | GF-040 Satz 3 |
| 17 | FW-Symbol für Fkt. 3 | 3 | GF-040 Satz 3 |
| 18 | Hausbank-KtNr. | 19 | GF-045 SA 2 Feld 3 |

| Scheckbetragszeile in Blockform = Zeilenart 10 | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Text ("100000000") | 10 | Programm |
| 2 | Text ("10000000") | 10 | Programm |
| 3 | Text ("1000000") | 10 | Programm |
| 4 | Text ("1000000") | 10 | Programm |
| 5 | Text ("100000") | 10 | Programm |
| 6 | Text ("10000") | 10 | Programm |
| 7 | Text ("1000") | 10 | Programm |
| 8 | Text ("100") | 10 | Programm |
| 9 | Text ("10") | 10 | Programm |
| 10 | Text ("1") | 10 | Programm |
| 11 | Anzahl Einheiten F1 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 |
| 12 | Anzahl Einheiten F2 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 |
| 13 | Anzahl Einheiten F3 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 |
| 14 | Anzahl Einheiten F4 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 |
| 15 | Anzahl Einheiten F5 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 |
| 16 | Anzahl Einheiten F6 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 |
| 17 | Anzahl Einheiten F7 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 |
| 18 | Anzahl Einheiten F8 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 |
| | | | |

| Scheckbetragszeile in Blockform = Zeilenart 10 | | | | |
|--|---------------------------------|---------|--------------------------------|--|
| Fkt | Beschreibung | Anz.St. | Herkunft | |
| Nr. | | max. | | |
| 19 | Anzahl Einheiten F9 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 | |
| 20 | Anzahl Einheiten F10 (Zahlwort) | 10 | Programm + GF-PARTX Satz 86 | |

Bank-Clearing-Verfahren (Gruppe 20)

- ZA 1 nicht benutzt
- ZA 2 nicht benutzt
- ZA 3 nicht benutzt
- ZA 4 nicht benutzt
- ZA 5 Auftraggeber-Namenszeile = 2 Funktionen
- ZA 6 Bewegungszeile = 5 Funktionen

Gruppe 20: Bank-Clearing-Verfahren

| Auftraggeber-Namenszeile = Zeilenart 5 | | | |
|--|--|-----------------|----------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Name 2 | 23 | GF-046 Satz 0 Feld 3 |
| 2 | Ort | 23 | GF-046 Satz 0 Feld 5 |
| | Hinweis: Die Funktionen F1 und F2 schließen einander aus; nur eine der Funktionen kann dem Datenträger übergeben werden. | | |

Gruppe 20: Bank-Clearing-Verfahren

| Bewegungszeile = Zeilenart 6 | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Externe Belegnummer u. Text | 15 | GF-031 Feld 26 |
| 2 | Belegdatum und Text | 6 | GF-031 Feld 6 |
| 3 | Skontobetrag und Text | 10 | Programm |
| 4 | Zahlbetrag und Text | 10 | GF-045 SA 2 Feld 6 |
| 5 | Text ("A-Konto-Zahlung") | 15 | GF-PARTX Satz 87 |

Sammelüberweisungsliste (Gruppe 21)

Überschriften

- Listenbezeichnung
- Leerzeile

Die "KPF"-Zeile wird in dieser Gruppe nicht genutzt.

- ZA 1 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 8)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 8)
- ZA 3 nicht benutzt
- ZA 4 nicht benutzt

| ZA 5 | Datumszeile | = | 7 Funktionen |
|-------|------------------|---|---------------|
| ZA 6 | Hausbankzeile | = | 8 Funktionen |
| ZA 7 | Kreditorzeile | = | 10 Funktionen |
| ZA 8 | Bewegungszeile | = | 17 Funktionen |
| ZA 9 | Summenzeile | = | 10 Funktionen |
| ZA 10 | Firmenadreßzeile | = | 4 Funktionen |

| Datumszeile = Zeilenart 5 | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Firmenbezeichnung | 20 | GF-040 Satz 1 Feld 44 |
| 2 | Text (Zahldatum) | 25 | GF-PARTX Satz 83 |
| 3 | Datum | 6 | Init. Funktion 91 |
| 4 | Text (Datum) | 6 | GF-PARTX Satz 7 |
| 5 | Datum | 6 | Tagesdatum |
| 6 | Text (Seite) | 6 | GF-PARTX Satz 7 |
| 7 | Seitenzähler | 4 | Programm |

Gruppe 21: Sammelüberweisungsliste

Gruppe 21: Sammelüberweisungsliste

| Hausbankzeile = Zeilenart 6 | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Text (Hausbank) | 15 | GF-PARTX Satz 88 |
| 2 | Bank-Name | 30 | GF-046 Satz 1-99 Feld 5 |
| 3 | Text (Ort) | 10 | GF-PARTX Satz 88 |
| 4 | Bank-Ort | 30 | GF-046 Satz 1-99 Feld 6 |
| 5 | Text (BLZ) | 10 | GF-PARTX Satz 88 |
| 6 | Bankleitzahl | 11 | GF-046 Satz 1-99 Feld 4 |
| 7 | Text (Konto-Nr.) | 15 | GF-PARTX Satz 88 |
| 8 | Konto-Nr. | 19 | GF-046 Satz 1-99 Feld 3 |
| Kreditorzeile = Zeilenart 7 | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Text (KredNr.) | 15 | GF-PARTX Satz 88 |
| 2 | Kreditor-Nr. | 8 | OB GF-030 |
| 3 | Text (Name) | 10 | GF-PARTX Satz 88 |
| 4 | Kreditor-Name | 30 | GF-030 Feld 3 |
| 5 | Text (Empfänger-Bank) | 20 | GF-PARTX Satz 88 |
| 6 | Kreditor-Bankname | 30 | GF-047 Feld 2 |
| 7 | Text (BLZ) | 10 | GF-PARTX Satz 88 |
| 8 | Bankleitzahl | 11 | GF-048 Feld 2 |
| 9 | Text (Konto-Nr.) | 15 | GF-PARTX Satz 88 |
| 10 | Konto-Nr. | 19 | GF-048 Feld 3 |
| | Hinweis: Die Funktionen 5-10 werden nicht für Kreditoren mit der Zahlungsart 2 (Scheck) gedruckt. | | |

Gruppe 21: Sammelüberweisungsliste

| Bewegungszeile = Zeilenart 8 | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Folge- oder Scheck-Nr. | 13 | Programm | |
| 2 | Externe Belegnummer | 15 | GF-031 Feld 26 | |
| 3 | Offene-Posten-Nr. | 4 | OB GF-031 | |
| 4 | Fälligkeitsdatum | 6 | GF-031 Feld 13 | |
| 5 | Buchungskurztext (interpretiert aus GF-040 Satz 2) | 3 | GF-031 Feld 7 | |
| 6 | Skontodatum | 6 | Berechnet Programm | |
| 7 | Skontoprozentsatz | 4 | GF-045 SA 2 Feld 9 oder aus GF-040 Satz 31 über GF-031 Feld 20 | |
| 8 | Skontobetrag | 10 | GF-045 SA 2 Feld 7 oder berechnet Programm | |
| 9 | Rechnungsbetrag | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 10 | Zahlungsbetrag | 10 | GF-045 SA 2 Feld 6 | |
| 11 | Beleg-Nr. | 6 | GF-031 Feld 5 | |
| 12 | Skontofähiger Betrag | 10 | GF-045 SA 2 Feld 10 | |
| 13 | Skontobetrag FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 17 | |
| 14 | Rechnungsbetrag FW | 10 | GF-031 Feld 19 | |
| 15 | Zahlbetrag FW | 10 | GF-045 SA 2 Feld 16 | |
| 16 | Skontofähiger Betrag FW | 10 | GF-040 SA 2 Feld 18 | |
| 17 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | |

Gruppe 21: Sammelüberweisungsliste

| Summenzeile = Zeilenart 9 | | | |
|---------------------------|--|-----------------|---------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | frei | - | |
| 2 | laufende Nummer der Überweisung | 14 | GF-045 SA 2 Feld 12 |
| 3 | Text (Summe je Zahlungsformular) | 27 | GF-PARTX Satz 88 |
| 4 | Summe je Überweisungsträger | 14 | GF-045 SA 2 Feld 13 |
| 5 | Text (Anzahl Zahlungsformulare je Hausbank) | 37 | GF-PARTX Satz 88 |
| 6 | Anzahl Überweisungenformulare | 4 | Programm |
| 7 | Text (Summe je Hausbank) | 18 | GF-PARTX Satz 88 |
| 8 | Abbuchungssumme von Hausbank | 14 | Programm |
| 9 | Zahlbetrag FW (Summe) | | |
| 10 | FW-Symbol | | |

Gruppe 21: Sammelüberweisungsliste

Gruppe 21: Sammelüberweisungsliste

| Firmenadreßzeile = Zeilenart 10 | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Text (Firma) | 9 | GF-PARTX Satz 88 |
| 2 | Firmenname | 30 | GF-046 Feld 2 |
| 3 | Text (Ort) | 9 | GF-PARTX Satz 88 |
| 4 | Firmen-Ort | 30 | GF-046 Feld 5 |

1.2.13 Umsatzsteuer-Statistik

(Gruppe 22)

Die "KPF"-Funktion wird in dieser Gruppe nicht genutzt.

Überschriften:

• Listenbezeichnung

- ZA 2 Überschrift für ZA 9 (Mehrwertsteuer)
- ZA 3 Überschrift für ZA 9 (Vorsteuer)
- ZA 4 Überschrift für ZA 9 (Vorsteuer)
- ZA 5 Überschrift für ZA 12
- ZA 6 Überschrift für ZA 12
- ZA 7 Identifikationszeile = 12 Funktionen
- ZA 8 Fremdwährungszeile = 6 Funktionen
- ZA 9 USt-Bewegungszeile = 21 Funktionen
- ZA 10 USt-Summenzeile = 14 Funktionen
- ZA 11 Gesamtsummenzeile = 4 Funktionen
- ZA 12 Statistikzeile = 17 Funktionen
- ZA 13 Statistiksummenzeile = 19 Funktionen

Hinweis: Die "Jahresverkehrszahlen aktuell" sind abhängig von den Initialisierungsfunktionen 47 und 48:

| JVKZ aktuell | Funktion 47 | Funktion 48 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| bis zur lfd. Periode | N | Ν |
| inkl. Ifd. Periode | Y | N |
| inkl. Ifd. und flg. Periode | Y | Y |

| Identifikationszeile = Zeilenart 7 | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Text (Firmenname) | 17 | GF-PARTX Satz 96 |
| 2 | Firmenbezeichnung | 20 | GF-040 Satz 1 |
| 3 | Text (Seite) | 8 | GF-PARTX Satz 7 |
| 4 | Seitennummer | 4 | vom Programm generiert |
| 5 | Text (Endedatum) | 12 | GF-PARTX Satz 109 |
| 6 | Endedatum | 8 | GF-040 Satz 1 abhängig Initialisierung Funktionen 47 und 48 |
| 7 | Text (Listdatum) | 15 | GF-PARTX Satz 67 |
| 8 | Listdatum | 8 | Initialisierung Funktion 6 |
| 9 | Uhrzeit + Text | 14 | System |
| 10 | Periodennummer + Text | 18 | GF-040 Satz 1 |
| 11 | Startdatum Ifd. Periode | 8 | GF-040 Satz 1 |
| 12 | Endedatum Ifd. Periode | 8 | GF-040 Satz 1 |

| Fremdwährungszeile = Zeilenart 8 | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Text (FW-Code) | 12 | GF-PARTX Satz 32 |
| 2 | FW-Code | 2 | GF-040 Satz 20 |
| 3 | Text (FW-Symbol) | 12 | GF-PARTX Satz 34 |
| 4 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 |
| 5 | Text (Wechselkurs) | 19 | GF-PARTX Satz 41 |
| 6 | Wechselkurs | 6 | GF-040 Satz 4 |

| USt-Bewegungszeile = Zeilenart 9 | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Text (MWSt bzw. VSt) | 4 | GF-PARTX Satz 69 |
| 2 | USt-Code | 2 | GF-040 Satz 20 |
| 3 | USt-Prozentsatz | 6 | GF-040 Satz 20 |
| 4 | JVKZ USt aktuell | 14 | GF-010 USt-Konten + GF-040 Satz 23 |
| 5 | Text (S/H) für F4 | 1 | |
| 6 | JVKZ USt angemeldet | 14 | GF-040 Satz 23 |
| 7 | Text (S/H) für F6 | 1 | |
| 8 | JVKZ USt anzumelden | 14 | F4 - F6 |
| 9 | Text (S/H) für F8 | 1 | |
| 10 | Text (Umsatz) | 10 | GF-PARTX Satz 109 |
| 11 | JVKZ USt-Basis aktuell | 14 | GF-010 USt-Konten + GF-040 Satz 24 |
| 12 | Text (S/H) für F11 | 1 | |
| 13 | JVKZ USt-Basis angemeldet | 14 | GF-040 Satz 24 |
| 14 | Text (S/H) für F13 | 1 | |
| 15 | JVKZ USt-Basis anzumelden | 14 | F11 - F13 |
| 16 | Text (S/H) für F15 | 1 | |
| 17 | Text (***) zur Markierung von Abweichungen des USt- Prozentsatzes | 3 | GF-PARTX Satz 109 |
| 18 | USt-Kontonummer | 12 | GF-040 Satz 33/34 |
| 19 | Zahllastkontonummer | 12 | GF-040 Satz 95 |
| 20 | Zahllastsaldo | 14 | GF-010 |
| 21 | Text (S/H) für F20 | 1 | |
| 22 | JVKZ UST aktuell LW | 14 | F4 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |

| USt-Bewegungszeile = Zeilenart 9 | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 23 | Text (S/H) für F22 | 1 | |
| 24 | JVKZ USt angemeldet LW | 14 | F6 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 25 | Text (S/H) für F24 | 1 | |
| 26 | JVKZ USt anzumelden LW | 14 | F8 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 27 | Text (S/H) für F26 | 1 | |
| 28 | JVKZ USt-Basis aktuell LW | 14 | F11 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 29 | Text (S/H) für F28 | 1 | |
| 30 | JVKZ USt-Basis angemeldet LW | 14 | F13 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 31 | Text (S/H) für F30 | 1 | |
| 32 | JVKZ USt-Basis anzumelden LW | 14 | F15 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 33 | Text (S/H) für F32 | 1 | |
| 34 | Zahllastsaldo LW | 14 | F20 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 35 | Text (S/H) für F34 | 1 | |

| USt-Summenzeile = Zeilenart 10 | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Text (MWSt Gesamt bzw. VSt Gesamt bzw. Zwischensumme) | 11 | GF-PARTX Satz 109 |
| 2 | Summe JVKZ USt aktuell | 14 | Summe F4 ZA 9 |
| 3 | Text (S/H) für F2 | 1 | |
| 4 | Summe JVKZ USt angemeldet | 14 | Summe F6 ZA 9 |
| 5 | Text (S/H) für F4 | 1 | |
| 6 | Summe JVKZ USt anzumelden | 14 | Summe F8 ZA 9 |
| 7 | Text (S/H) für F6 | 1 | |
| 8 | Text (Umsatz) | 10 | GF-PARTX Satz 109 |
| 9 | Summe JVKZ USt-Basis aktuell | 14 | Summe F11 ZA 9 |
| 10 | Text (S/H) für F9 | 1 | |
| 11 | Summe JVKZ USt-Basis angemeldet | 14 | Summe F13 ZA 9 |
| 12 | Text (S/H) für F11 | 1 | |
| 13 | Summe JVKZ USt-Basis anzumelden | 14 | Summe F15 ZA 9 |
| 14 | Text (S/H) für F13 | 1 | |
| 15 | Summe JVKZ USt aktuell LW | 14 | F2 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 16 | Text (S/H) für F15 | 1 | |
| 17 | Summe JVKZ USt angemeldet LW | 14 | F4 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 18 | Text (S/H) für F17 | 1 | |
| 19 | Summe JVKZ USt anzumelden LW | 14 | F6 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 20 | Text (S/H) für F19 | 1 | |

| USt-Summenzeile = Zeilenart 10 | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 21 | Summe JVKZ USt-Basis aktuell LW | 14 | F9 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 22 | Text (S/H) für F21 | 1 | |
| 23 | Summe JVKZ USt-Basis angemel- det LW | 14 | F11 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 24 | Text (S/H) für F23 | 1 | |
| 25 | Summe JVKZ USt-Basis anzumel- den LW | 14 | F13 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 |
| 26 | Text (S/H) für F25 | 1 | |

| Gesamtsummenzeile = Zeilenart 11 | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | |
| 1 | Text (Noch anzumelden bzw. noch zu fordern) | 25 | GF-PARTX Satz 109 | | |
| 2 | Noch anzumeldender bzw. zu fordernder USt-Betrag | 14 | Differenz aus MWSt und VSt aus F6 ZA 10 | | |
| 3 | Text (Umsatz) | 12 | GF-PARTX Satz 109 | | |
| 4 | Differenz Umsatz aus Verkauf und Einkauf | 14 | F13 ZA 10 | | |
| 5 | Noch anzumeldender bzw. zu fordernder USt-Betrag LW | 14 | F2 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 | | |
| 6 | Differenz Umsatz aus Verkauf und Einkauf LW | 14 | F4 * Fremdw.kurse aus GF-040 Satz 4 | | |

| Statist | Statistikzeile = Zeilenart 12 | | | | | |
|------------|--|-----------------|------------------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | |
| 1 | FW-Code | 2 | GF-040 Satz 20 | | | |
| 2 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | | | |
| 3 | Text (MWSt bzw. VSt) | 4 | GF-PARTX Satz 69 | | | |
| 4 | Summe JVKZ USt aktuell der USt- Konten | 14 | F2 ZA 10 | | | |
| 5 | Text (S/H) für F4 | 1 | | | | |
| 6 | Summe JVKZ USt angemeldet | 14 | F4 ZA 10 | | | |
| 7 | Text (S/H) für F6 | 1 | | | | |
| 8 | Summe JVKZ USt anzumelden | 14 | F6 ZA 10 | | | |
| 9 | Text (S/H) für F8 | 1 | | | | |
| 10 | z.Zt. nicht belegt | | | | | |
| 11 | Landeswährungssymbol | 3 | GF-040 Satz 3 | | | |
| 12 | Summe JVKZ USt aktuell der USt-Konten in Landeswährung | 14 | (F2 ZA 10) * (F6 ZA 8) | | | |
| 13 | Text (S/H) für F12 | 1 | | | | |
| 14 | Summe JVKZ USt angemeldet in Landeswährung | 14 | (F4 ZA 10) * (F6 ZA 8) | | | |
| 15 | Text (S/H) für F14 | 1 | | | | |
| 16 | Summe JVKZ USt anzumelden in Landeswährung | 14 | (F6 ZA 10)*(F6 ZA 8) | | | |
| 17 | Text (S/H) für F16 | 1 | | | | |
| | Hinweis: Die Funktionen 4, 6 und 8 für Fremdwährungscodes in Fremd- währung, für Code 0 in Landeswährung. Die Funktionen 11 bis 17 nur für Fremdwährungscodes. | | | | | |

| Statist | Statistiksummenzeile = Zeilenart 13 | | | | | |
|------------|--|--------------------------|------------------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. Herkunft max. | | | | |
| 1 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | | | |
| 2 | Text (Gesamt) | 8 | GF-PARTX Satz 109 | | | |
| 3 | Differenz aus MWSt und VSt aktuell | 14 | F4 ZA 12 | | | |
| 4 | Text (S/H) für F3 | 1 | | | | |
| 5 | Differenz aus MWSt und VSt angemeldet | 14 | F6 ZA 12 | | | |
| 6 | Text (S/H) für F5 | 1 | | | | |
| 7 | Differenz aus MWSt und VSt anzumelden | 14 | F8 ZA 12 | | | |
| 8 | Text (S/H) für F7 | 1 | | | | |
| 9 | Landeswährungssymbol | 3 | GF-040 Satz 3 | | | |
| 10 | Differenz aus MWSt und VSt aktuell in Landeswährung | 14 | (F3 ZA 13) * (F6 ZA 8) | | | |
| 11 | Text (S/H) für F10 | 1 | | | | |
| 12 | Differenz aus MWSt und VSt angemeldet in Landeswährung | 14 | (F5 ZA 13) * (F6 ZA 8) | | | |
| 13 | Text (S/H) für F12 | 1 | | | | |
| 14 | Differenz aus MWSt und VSt anzumelden in Landeswährung | 14 | (F7 ZA 13) * (F6 ZA 8) | | | |
| 15 | Text (S/H) für F14 | 1 | | | | |
| 16 | Differenz aus Gesamtsaldo der Zahllastkonten MWSt und VSt | 14 | F20 ZA9 | | | |
| 17 | Text Soll/Haben für F 16 | 1 | | | | |
| 18 | Differenz aus Gesamtsaldo MWSt und VSt in Landeswährung | 14 | F20 ZA9 | | | |
| | | | | | | |

| Statistiksummenzeile = Zeilenart 13 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|----------|--|--|--|
| Fkt | Beschreibung | Anz.St. | Herkunft | | | |
| Nr. | | max. | | | | |
| 19 | Text Soll/Haben für F18 | 1 | | | | |
| | Hinweis: Die Funktionen 3, 5, 7 und 16 für Fremdwährungscodes in | | | | | |
| | Fremdwährung, für Code 0 in Landeswährung. | | | | | |
| | Die Funktionen 9 bis 15, 18 und 19 nur für Fremdwährungscodes. | | | | | |

1.2.14 Periodisch wiederkehrende Buchungen

(Gruppe 23)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum, Datum, Seite)
- ZA 1 Überschrift für Detailzeilen (ZA 5 u. ZA 6)
- ZA 2 Überschrift für Detailzeilen (ZA 5 u. ZA 6)
- ZA 3 Überschrift für Endsummenzeile
- ZA 4 Überschrift für Endsummenzeile
- ZA 5 Detailzeile SA 1 (1 x pro Kombination) = 46 Funktionen
- ZA 6 Detailzeile SA 2 (Anz. empf. Sätze) = 31 Funktionen
- ZA 7 Endsummenzeile (ZA 5 u. ZA 6) = 11 Funktionen
- ZA 8 Endsummenzeile je Fremdwährungs-Code

Die Zeilenart 6 wird pro Kombination so oft wiederholt, wie es empfangende Konten gibt.

Die Zeilenart 7 erscheint mit den Zeilenarten 5 und 6 nur einmal am Ende der Liste. Sie enthält die Endsummen "Innerhalb" oder "Außerhalb" über alle Kombinationen, die in der Ifd. Periode gebucht wurden.

| Detail | Detailzeile (SA 1) = Zeilenart 5 | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | |
| 1 | Satzart | 1 | GF-015 SA 1 Feld 1 | | | |
| 2 | abgebendes Konto | 12 | GF-015 SA 1 Feld 2 | | | |
| 3 | Zielkonto | 12 | | | | |
| 4 | Kombinationsnummer | 4 | | | | |
| 5 | Buchungsart | 2 | GF-040 SA 2 Feld 2-41 | | | |
| 6 | Belegnummer | 6 | GF-015 SA 1 Feld 6 | | | |
| 7 | Belegdatum | 6 | GF-015 SA 1 Feld 7 | | | |
| 8 | Erste Periode zu buchen | 2 | GF-015 SA 1 Feld 8 | | | |
| 9 | Anzahl Buchungen vorzunehmen | 2 | GF-015 SA 1 Feld 9 | | | |
| 10 | Buchungsintervall in Perioden | 2 | GF-015 SA 1 Feld 10 | | | |
| 11 | Anzahl Buchungen bereits vorgenommen | 2 | GF-015 SA 1 Feld 11 | | | |
| 12 | Datum letzte Buchung | 2 | GF-015 SA 1 Feld 12 | | | |
| 13 | Anzahl empfangende Sätze | 4 | GF-015 SA 1 Feld 13 | | | |
| 14 | Basiskonto | 14 | GF-015 SA 1 Feld 14 | | | |
| 15 | Betrag zu buchen ges. LW | 14 | GF-015 SA 1 Feld 15 | | | |
| 16 | Basisbetrag LW | 14 | GF-015 SA 1 Feld 15 | | | |
| 17 | Betrag zu buchen (Ifd) Soll | 14 | GF-015 SA 1 Feld 16 | | | |
| 18 | Betrag zu buchen (Ifd) Hab. | | | | | |
| 19 | Betrag gebucht kum. (LW) | 14 | GF-015 SA 1 Feld 17 | | | |
| 20 | Menge zu buchen gesamt | 14 | GF-015 SA 1 Feld 18 | | | |
| 21 | Basismenge | 14 | GF-015 SA 1 Feld 18 | | | |
| 22 | Menge zu buchen Soll Ifd. Periode | 14 | GF-015 SA 1 Feld 19 | | | |
| 23 | Menge zu buchen Haben Ifd. Periode | 14 | | | | |
| 24 | Menge gebucht summiert | 14 | GF-015 SA 1 Feld 20 | | | |

Gruppe 23: Periodisch wiederkehrende Buchungen

| Detail | zeile (SA 1) = Zeilenart 5 | | |
|------------|---|-----------------|---------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 25 | Betrag zu buchen gesamt FW | 14 | GF-015 SA 1 Feld 21 |
| 26 | Basisbetrag FW | 14 | GF-015 SA 1 Feld 21 |
| 27 | Betrag zu buchen Soll Ifd. Periode FW | 14 | GF-015 SA 1 Feld 22 |
| 28 | Betrag zu buchen Haben Ifd. Periode FW | 14 | |
| 29 | Betrag gebucht FW | 14 | GF-015 SA 1 Feld 23 |
| 30 | Kostenstelle | 6 | GF-015 SA 1 Feld 25 |
| 31 | Kostenträger | 16 | GF-015 SA 1 Feld 26 |
| 32 | Sperren Y/N | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 33 | Berechnungsmethode | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 34 | Landeswährungsbuchung | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 35 | Mengenbuchung | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 36 | Fremdwährungsbuchung | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 37 | Innerhalb | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 38 | Sperren, wenn alle Buchungen vorgenommen sind | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 39 | Feste Werte automatisch berechnen | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| | Hinweis: Diese Nummer ist nur dann von Berechnungsmethode 1 arbeiten. | Bedeutun | g, wenn Sie mit der |
| 40 | Dateikennzeichen Basiskonto abgebender Satz | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 41 | Periodenkennzeichen | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 42 | Dateikennzeichen Basiskonto empfangender Satz | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 43 | Periodenkennzeichen SA 2 | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 44 | Bezugswert | 1 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 45 | FW-Code | 2 | GF-015 SA 1 Feld 2 |
| 46 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz3 |

| Detailzeile (SA 2) = Zeilenart 6 | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Satzart | 1 | GF-015 SA 2 Feld 1 | |
| 2 | Empfangendes Konto | 12 | GF-015 SA2 Feld 2 | |
| 3 | Zielkonto | 12 | GF-015 SA 2 Feld 3 | |
| 4 | Kombinationsnummer | 4 | GF-015 SA 2 Feld 4 | |
| 5 | Buchungstext | 25 | GF-015 SA 2 Feld 5 | |
| 6 | Bezugskonto | 14 | GF-015 SA 2 Feld 6 | |
| 7 | Fester Betrag LW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 7 | |
| 8 | Fester Prozentsatz LW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 7 | |
| 9 | Variabler Prozentsatz LW und FW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 7 | |
| 10 | Verrechnungspreis LW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 7 | |
| 11 | FW-Kurs | 14 | GS-015 SA 2 Feld 7 | |
| 12 | Betrag zu buchen Soll laufende Periode LW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 8 | |
| 13 | Betrag zu buchen Haben laufende Periode LW | 14 | | |
| 14 | Betrag gebucht (kum) LW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 9 | |
| 15 | Feste Menge | 14 | GF-015 SA 2 Feld 10 | |
| 16 | Fester Prozentsatz Menge | 14 | GF-015 SA 2 Feld 10 | |
| 17 | Bezugsmenge | 14 | GF-015 SA 2 Feld 10 | |
| 18 | Menge zu buchen Soll Ifd. Periode | 14 | GF-015 SA 2 Feld 10 | |
| 19 | Menge zu buchen Haben Ifd. Periode | 14 | | |
| 20 | Menge gebucht (kum) | 14 | GF-015 SA 2 Feld 12 | |
| 21 | Fester Betrag FW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 13 | |
| 22 | Fester Prozentsatz FW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 13 | |
| 23 | Verrechnungspreis | | GF-015 SA 2 Feld 13 | |

Gruppe 23: Periodisch wiederkehrende Buchungen

| Detailz | Detailzeile (SA 2) = Zeilenart 6 | | | | | |
|------------|---|-----------------|---------------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | |
| 24 | FW-Kurs | | GF-015 SA 2 Feld 13 | | | |
| 25 | Betrag zu buchen Soll Ifd. Periode FW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 14 | | | |
| 26 | Betrag zu buchen Haben Ifd. Periode FW | 14 | | | | |
| 27 | Betrag gebucht (kum) FW | 14 | GF-015 SA 2 Feld 15 | | | |
| 28 | Kostenstelle | 6 | GF-015 SA 2 Feld 17 | | | |
| 29 | Kostenträger | 16 | GF-015 SA 2 Feld 18 | | | |
| 30 | FW-Code | 2 | GF-015 SA 2 Feld 16 | | | |
| 31 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | | | |

| Endsu | Endsummen = Zeilenart 7 | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----|-------------------|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung Anz.St. Herkunft max. | | | | | |
| 1 | Text "Summe Innerhalb" | 20 | GF-PARTX Satz 141 | | | |
| | oder | | | | | |
| 2 | Text "Summe Außerhalb" | 20 | GF-PARTX Satz 141 | | | |
| 3 | LW Soll Periode | 14 | | | | |
| 4 | LW Haben Periode | 14 | | | | |
| 5 | Mengen Soll Periode | 14 | | | | |
| 6 | Mengen Haben Periode | 14 | | | | |
| 7 | FW Soll Periode umgerechnet in LW | 14 | | | | |
| 8 | FW Haben Periode umgerechnet in LW | 14 | | | | |
| 9 | Nummer Ifd. Periode FIBU | 2 | GF-040 Satz 1 | | | |
| 10 | Startdatum Ifd. Periode FIBU | 8 | GF-040 Satz 1 | | | |
| 11 | Endedatum Ifd. Periode FIBU | 8 | GF-040 Satz 1 | | | |

Gruppe 23: Periodisch wiederkehrende Buchungen

Gruppe 23: Periodisch wiederkehrende Buchungen

| Endsu | Endsummen = Zeilenart 8 | | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | | | | |
| 1 | FW-Code | 2 | | | | | |
| 2 | FW-Soll-Summe (je FW-Code) | 14 | | | | | |
| 3 | FW-Haben-Summe (je FW-Code) | 14 | | | | | |
| 4 | FW-Symbol | 3 | GF-040 Satz 3 | | | | |

1.2.15 Kontoauszug Debitoren

(Gruppe 25)

Der Kontoauszug Debitoren ist für externe Zwecke, d.h. zur Zahlungserinnerung für den Kunden, gedacht.

Die "KPF"-Funktion wird in dieser Gruppe nicht genutzt.

| ZA 1 | Überschrift für Bewegungszeile (ZA 16) | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ZA 2 | Überschrift für Bewegungszeile (ZA 16) | | | | | | | |
| ZA 3 | Überschrift für Außenstand | Überschrift für Außenstandszeile (ZA 19) | | | | | | |
| ZA 4 | Überschrift für Außenstand | szeile (ZA 19) | | | | | | |
| ZA 5 | Textzeile für Bemerkungsze | ile (ZA 9) | | | | | | |
| ZA 6 | Textzeile für Bemerkungsze | ile (ZA 9) | | | | | | |
| ZA 7 | Positionierungszeile | = 17 Funktionen | | | | | | |
| ZA 8 | Überschrift Konto (kann nur einzeilig gedruckt | = 8 Funktionen werden) | | | | | | |
| ZA 9 | Bemerkungszeile | = 3 Funktionen | | | | | | |
| ZA 10 | Identifikationszeile | = 31 Funktionen | | | | | | |
| ZA 11 | Identifikationszeile | = 31 Funktionen | | | | | | |
| ZA 12 | Identifikationszeile | = 31 Funktionen | | | | | | |
| ZA 13 | Identifikationszeile | = 31 Funktionen | | | | | | |
| ZA 14 | Identifikationszeile | = 31 Funktionen | | | | | | |
| ZA 15 | Identifikationszeile | = 31 Funktionen | | | | | | |
| ZA 16 | Bewegungszeile | = 39 Funktionen | | | | | | |
| ZA 17 | Vortrags-/Übertragszeile | = 12 Funktionen | | | | | | |
| ZA 18 | Abschlußzeile | = 12 Funktionen | | | | | | |
| ZA 19 | Außenstandszeile | = 15 Funktionen | | | | | | |
| ZA 20 | Gesamtsummenzeile | = 8 Funktionen | | | | | | |

Hinweise:

- Zeilenart 7 wird nicht gedruckt, sondern ausschließlich für die Positionierung der anderen Zeilen verwendet.
- Die Funktionen der Zeilenart 9 werden in die Bemerkungszeilen ZA 5 und 6 gedruckt.

Beispiel: Wird in der Überschrift der Zeilenart 3 z.B. der Text "Buchungen bis konnten noch berücksichtigt werden" eingegeben und in der Zeilenart 9 die Funktion 3 auf Druckstelle 15 als 8 Zeichen lang und auf die 1. Druckzeile definiert, können Sie an dieser Stelle die Eingabe des Feldes "Datum bis" ausdrucken lassen.

- Die ZA 8 ersetzt die Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum usw).
- ZA 17 (Vortrags-/Übertragszeile) wird nur dann gedruckt, wenn die Liste länger als eine Seite ist.
- Das Periodenendedatum kann über Funktion 15 der ZA 19 (Außenstandszeilen) so gesteuert werden, daß es in der Überschrift ZA 4 direkt über den Betrag der Außenstandszeile gedruckt wird.
- Alle Funktionen jeder Zeilenart können mehrfach angelegt werden.
 Damit ergibt sich die Möglichkeit, den Auszug in zwei gleichen Teilen nebeneinander ausdrucken zu lassen.
 Sie erhalten somit den eigentlichen Kontoauszug für den Kunden sowie einen

Talon, den der Debitor mit der Zahlung zurückschicken kann.

Für jede Liste kann mit dem Programm "Kontoauszug Debitoren drucken" ein Zusatztext angelegt werden.

Diesen Text können Sie entweder auf jeder Seite eines Auszugs (Positionierung über der Außenstandszeile) bzw. nur auf der letzten Seite des Auszugs eines Debitors (Positionierung unter der Außenstandszeile) ausdrucken lassen.

Das nachfolgend aufgeführte Beispiel verdeutlicht den Aufbau einer entsprechenden Liste:

| GF-PARTX200 | Gruppennumme | r 25 | Kontoauszug | Deb. | Listnummer | 1 | |
|---|---|--|--|---|--------------------|------------------------------|--|
| | Papiercode | 0 | Tausenderpun | kte Y | | | |
| Kundenkonto-Auszug | | | | | | | |
| Firmenname | | Datum | xx.xx.xx | Seite XXX | X | Listdatum | XX.XX.XX |
| Beleg– Beleg– Bu– Nummer Datum Art | Fäll S Datum | 011 | Haben | Saldo | Zah- OP- Kz Nr. | Zah OP-Nr. Kz Zahl. | Saldo |
| *bis Buchungen bis 51052 1305140 | Außenständ bis sind in diese 05305. 51505160. | e bis ange bis r Übersich 405. 5170. | zeigtes Datum bis t berücksichtigt 50S60 51805 | bis 57058 1905200 | 0590 521052 | ab .51005. 205230. | |
| Zeilenart 7 ?X X XX X | Х ? Х | | | | | | |
| Zeilenart 8 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Zeilenart 9 X XXXXX | xxxxxx xxx | XXXXX | **** | XXXXX XXXX | хххх | ***** | **** |
| Zeilenart 10 XXXXXXXXXXXX Zeilenart 11 | ***** | ххх | ***** | XXXXXX XXXXX | XXXXX | ***** | ***** |
| XXXXXXXXXXXXXXXX Zeilenar t 12 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | x x x x x x | ***** | XXXX | | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× |
| Zeilenart 13 XXXXXXXXXX Zeilenart 14 Zeilenart 15 | ***** | ***** | XXX | ****** | ****** | ***** | ***** |
| Zeilenart 16 XXXXXX XXXXXXXXX XX Zeilenart 17 | x xxxxxxxx xxxxxx | XXXXXX.XX- | ****** | - xxxxxxxxxxxxxx | (- X XXX | X X XXXX | XXXXXXXXXXXXX.XX- |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ****** | xxxxx.xx- xxxxx.xx- | xxxxxxxxxxxxxx.xx- xxxxxxxxxxxxx.xx- | xxxxxxxxxxxxxxx.xx- xxxxxxxxxxxxxx.xx- | ×××× | xxxxxx xxxxxx | xxxxxxxxxxxx.xx- xxxxxxxxxxxx.xx- |
| Zeilenart 19 ?XXXXXXXXXXXXXXXXX XX-XX Zeilenant 20 | xxxxxxxxx.xx- x | ***** | x.xx- xxxxxxxx | xxx.xx- xxxxxxx | (XXXX.XX- XXXX | XXXXXXXX.XX- | |
| | ***** | XXXXX.XX- | xxxxxxxxxx.xx- | ******* | | | |

Kontoauszug Debitoren

| Positionierungszeile = Zeilenart 7 | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Positionierung ZA 10 | | |
| 2 | Positionierung ZA 11 | | |
| 3 | Positionierung ZA 12 | | |
| 4 | Positionierung ZA 13 | | |
| 5 | Positionierung ZA 14 | | |
| 6 | Positionierung ZA 15 | | |
| 7 | Positionierung ZA 9 | | |
| 8 | Positionierung ZA 1 und 2 | | |
| 9 | Positionierung der Vortragszeile (ZA 17) | | |
| 10 | Positionierung der ersten Bewegungszeile (ZA 16) | | |
| 11 | Positionierung der letzten Bewegungszeile (ZA 16) | | |
| 12 | Positionierung der Übertragszeile (ZA 17) | | |
| 13 | Positionierung ZA 18 | | |
| 14 | Positionierung ZA 3 und 4 | | |
| 15 | Positionierung ZA 19 | | |
| 16 | Positionierung ZA 20 | | |
| 17 | Positionierung des Zusatztextes (bis zu 6 Zeilen lang | | Eingabe, Initialisierung Funktion 68 |

Die Positionierung wird folgendermaßen gesteuert:

"Erste Druckposition"

Abhängig von der Eingabe im Feld "Druckzeile 1/2:" wird hier die Anzahl des Zeilenvorschubs (bevor die ZA gedruckt wird) oder die Zeilennummer, in der die ZA gedruckt werden soll, eingegeben.

Für Funktion 11 wird hier festgelegt, wieviele Zeilen zwischen der letzten Bewegungszeile und dem Seitenende bzw. in welcher Zeilennummer die letzte Bewegungszeile gedruckt werden soll.

Druckzeile 1/2:

- 1 = Im Feld "Erste Druckposition" wurde ein Zeilenvorschub vereinbart.
- 2 = Im Feld "Erste Druckposition" wurde eine Zeilennummer eingegeben.

"Anzahl Stellen"

Dieses Feld hat nur für Funktion 17 (Positionierung des Zusatztextes) Bedeutung.

- 1 = Der Text wird nach der Außenstandszeile gedruckt.
- 2 = Der Text wird nach der letzten Bewegungszeile gedruckt.

Die Felder "VZ-Druck" und "Anzahl Nachkommastellen" haben für diese Zeilenart keine Bedeutung.

E.

| Überschrift Konto = Zeilenart 8 | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Listbezeichnung | 25 | FLEX |
| 2 | Firmenbezeichnung | 20 | GF-040 Satz 1 |
| 3 | Text (Seite) | 8 | GF-PARTX Satz 36 |
| 4 | Seitennummer | 4 | Programm |
| 5 | Text (Datum) | 8 | GF-PARTX Satz 36 |
| 6 | Listdatum | 8 | Initialisierung Funktion 6 |
| 7 | Text (Datum bis) | 10 | GF-PARTX Satz 36 |
| 8 | Datum bis | 8 | Initialisierung Funktion 25 |

Gruppe 25: Kontoauszug Debitoren

| Bemerkungszeile = Zeilenart 9 | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Steuerung für Druck der ZA 5 und 6. Wenn die "Erste Druckposition" für diese Funktion ungleich Null ist, werden ZA 5 und 6 gedruckt. | | |
| 2 | Listdatum | 8 | Initialisierung Funktion 6 |
| 3 | Datum bis | 8 | Initialisierung Funktion 24 |

| Identifikationszeile = Zeilenarten 10 bis 15 | | | |
|--|--|-----------------|----------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Name | 30 | GF-030 Feld 3 |
| 2 | Name 2-Anschriftszeile | 30 | GF-030 Feld 4 |
| 3 | Straße | 30 | GF-030 Feld 5 |
| 4 | Ort | 30 | GF-030 Feld 6 |
| 5 | Land | 30 | GF-030 Feld 7 |
| 6 | Postleitzahl | 11 | GF-030 Feld 8 |
| 7 | Text (Debitor-Nr. bzw. Kreditor-Nr.) | 19 | GF-PARTX Satz 36 |
| 8 | Personen-Konto-Nr. | 8 | OB GF-30 |
| 9 | Text (Seiten-Nr.) | 8 | GF-PARTX Satz 36 |
| 10 | Seitennummer (Beginnt immer auf Seite 1) | 4 | Programm |
| 11 | Text (Datum) | 8 | GF-PARTX Satz 36 |
| 12 | Tagesdatum (Eingabe bei der Initialisierung) | 8 | Funktion 6 |
| 13 | Text (Datum Bis) | 10 | GF-PARTX Satz 36 |
| 14 | Bis Datum (Eingabe bei der Initialisierung) | 8 | Funktion 24 |
| 15 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-030 Feld 9 |
| 16 | Text (Skonto-Kondition) | 19 | GF-PARTX Satz 36 |
| 17 | Skontogruppe | 2 | GF-030 Feld 12 |
| 18 | Fälligkeitscode (Fälligkeitstage/Fälligkeitscode/ Abre chnungstag TTT/Z/TT) | 8 | GF-030 Feld 14/15/16 |
| 19 | Zahlungsart (aus GF-040 Satz 2 interpretiert) oder Zahlungsart ital. System (MMMTT) | 3 | GF-030 Feld 18 |

| Identifikationszeile = Zeilenarten 10 bis 15 | | | |
|--|---|-----------------|------------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 20 | Text (Warenumsatz) | 21 | GF-PARTX Satz 36 |
| 21 | Betrag Warenumsatz | 14 | GF-030 Feld 27 + 29 |
| 22 | Text (Kreditlimit) | 19 | GF-PARTX Satz 36 |
| 23 | Betrag Kreditlimit | 14 | GF-030 Feld 37 |
| 24 | Text (Wechselobligo) | 19 | GF-PARTX Satz 40 |
| 25 | Wechselobligo | 14 | GF-030 Feld 38 |
| 26 | Text (Zahlungsgewohnheit) | 19 | GF-PARTX Satz 36 |
| 27 | Zahlungsgewohnheit in Tagen Text (Zahlungsart) | 6 19 | GF-030 Feld 40 GF-PARTX Satz 36 |
| 28 | Matchcode | 26 | GF-030 Feld 49 |
| 29 | Text (Statistik-Code) | 19 | GF-PARTX Satz 36 |
| 30 | Statistik-Code 1 + 2 (Reihenfolge XXXXXX XXXXXX) | 13 | GF-030 Feld 53 Feld 54 |
| 31 | Externe Kundennummer | 15 | GF-030 Feld 63 |

| Gruppe 25: | Kontoauszug | Debitoren |
|------------|-------------|-----------|
|------------|-------------|-----------|

| Bewee | Bewegungszeile = Zeilenart 16 | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Offene-Posten-Nummer | 4 | OB GF-031 | |
| 2 | Periodennummer | 2 | GF-031 Feld 4 | |
| 3 | Buchungsdatum | 8 | GF-031 Feld 2 | |
| 4 | Belegnummer | 6 | GF-031 Feld 5 | |
| 5 | Belegdatum | 8 | GF-031 Feld 6 | |
| 6 | Fälligkeitsdatum | 8 | GF-031 Feld 13 | |
| 7 | Stapelnummer/Zeilennummer des Journals Reihenfolge (SSSS ZZZZZ) | 10 | GF-031 Feld 3 Feld 22 | |
| 8 | Buchungsart (aus GF-040 Satz 2 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 7 | |
| 9 | Betrag Soll | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 10 | Betrag Haben | 10 | GF-031 Feld 8 | |
| 11 | Saldo (Landeswährung) und Text (S/H) | 10 | F9 - F10 Saldo für OP-Kette | |
| 12 | Fremdwährungsbetrag Soll | 10 | GF-031 Feld 19 wenn Feld 9 = 0 | |
| 13 | Fremdwährungsbetrag Haben | 10 | GF-031 Feld 19 wenn Feld 9 = 1 | |
| 14 | Fremdwährungssaldo und Text (S/H) | 10 | F12 - F13 | |
| 15 | Summe USt-Basisbeträge | 14 | GF-033 Feld 2 | |
| 16 | Summe USt-Beträge | 14 | GF-033 Feld 3 | |
| 17 | USt-Basisbetrag Fremdwährung | 10 | GF-033 Feld 5 | |
| 18 | USt-Betrag Fremdwährung | 10 | GF-033 Feld 6 | |
| 19 | Skontofähiger Betrag | 10 | GF-031 Feld 24 | |
| 20 | Verzugszinsen | 10 | GF-031 Feld 25 | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 16 | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 21 | Skontobetrag Landeswährung | 10 | GF-031 Feld 8 aus Skonto OP |
| 22 | Skontobetrag Fremdwährung | 10 | GF-031 Feld 19 aus Skonto OP |
| 23 | OP-Typ (aus GF-PARTX, Satz 18 interpre- tiert) | 3 | GF-031 Feld 10 |
| 24 | Zahlungskennzeichen | 1 | GF-031 Feld 11 |
| 25 | Offene-Posten-Nummer der Zahlung | 4 | GF-031 Feld 12 |
| 26 | Mahnstufe | 4 | GF-031 Feld 14 |
| 27 | Sperrkennzeichen | 1 | GF-031 Feld 1 |
| 28 | Zahlungsart (aus GF-040, SA2 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 15 |
| 29 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040, Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 18 |
| 30 | Skontogruppe | 2 | GF-031 Feld 20 |
| 31 | Externe Beleg-Nr. | 15 | GF-031 Feld 26 |
| 32 | Buchungstext | 17 | GF-031 Feld 29 |
| 33 | Subdebitorennummer | 8 | GF-031 Feld 16 |
| 34 | Sachkonto-Nr. (Quellkonto) | 12 | GF-031 Feld 27 |
| 35 | Zielkonto-Nr. | 12 | GF-031 Feld 28 |
| 36 | Valutadatum | 8 | GF-031 Feld 32 |
| 37 | Kurze USt-Nr. | 3 | GF-035 SA 9 Feld 1 |
| 38 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA 1 Feld 1 |
| 39 | USt-ID-Nr. Debitor | 15 | GF-035 SA 9 Feld 1 |

| Gruppe 25: | Kontoauszug | Debitoren |
|------------|-------------|-----------|
|------------|-------------|-----------|

| Vortrags-Übertragszeile = Zeilenart 17 | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Betrag Soll | 14 | Summe F9 ZA 16 |
| 2 | Betrag Haben | 14 | Summe F10 ZA 16 |
| 3 | Saldo und Text (S/H) | 14 | F1 - F2 |
| 4 | FW-Betrag Soll | 14 | Summe F12 ZA 16 |
| 5 | FW-Betrag Haben | 14 | Summe F13 ZA 16 |
| 6 | FW-Saldo und Text (S/H) | 14 | F4 - F5 |
| 7 | USt-Basisbetrag | 14 | Summe F15 ZA 16 |
| 8 | USt-Betrag | 14 | Summe F16 ZA 16 |
| 9 | USt-Basisbetrag FW | 14 | Summe F17 ZA 16 |
| 10 | USt-Betrag FW | 14 | Summe F18 ZA 16 |
| 11 | Text (Vortrag oder Blattübertrag | 17 | GF-PARTX Satz 36 |
| 12 | Text (Saldo) | 17 | GF-PARTX Satz 36 |

| Abschlußzeile = Zeilenart 18 | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Betrag Soll | 14 | Summe F9 ZA 16 |
| 2 | Betrag Haben | 14 | Summe F10 ZA 16 |
| 3 | Saldo und Text (S/H) | 14 | F1 - F2 |
| 4 | FW-Betrag Soll | 14 | Summe F12 ZA 16 |
| 5 | FW-Betrag Haben | 14 | Summe F13 ZA 16 |
| 6 | FW-Saldo und Text (S/H) | 14 | F4 - F5 |
| 7 | USt-Basisbetrag | 14 | Summe F15 ZA 16 |
| 8 | USt-Betrag | 14 | Summe F16 ZA 16 |
| 9 | USt-Basisbetrag FW | 14 | Summe F17 ZA 16 |
| 10 | USt-Betrag FW | 14 | Summe F18 ZA 16 |
| 11 | Text (Vortrag oder Übertrag) | 17 | GF-PARTX Satz 36 |
| 12 | Text (Saldo) | 17 | GF-PARTX Satz 36 |

| Gruppe 25: | Kontoauszug | Debitoren |
|------------|-------------|-----------|
|------------|-------------|-----------|

| Außenstandszeile = Zeilenart 19 | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Betrag Periode 1 | 14 | Programm |
| 2 | Betrag Periode 2 | 14 | Programm |
| 3 | Betrag Periode 3 | 14 | Programm |
| 4 | Betrag Periode 4 | 14 | Programm |
| 5 | Betrag Periode 5 | 14 | Programm |
| 6 | Betrag Periode 6 | 14 | Programm |
| 7 | Saldo (Landeswährung) und Text (S/H) | 14 | F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6 |
| 8 | Betrag Periode 1 FW | 14 | Programm |
| 9 | Betrag Periode 2 FW | 14 | Programm |
| 10 | Betrag Periode 3 FW | 14 | Programm |
| 11 | Betrag Periode 4 FW | 14 | Programm |
| 12 | Betrag Periode 5 FW | 14 | Programm |
| 13 | Betrag Periode 6 FW | 14 | Programm |
| 14 | Saldo (Fremdwährung) und Text (S/H) | 14 | F8 + F9 + F10 + F11 + F12 + F13 |
| 15 | Drucksteuerung des Periodenda- tums: Bei dieser Funktion werden die Endedaten der Perioden 1 bis 5 und das Anfangsdatum der Periode 6 in die Überschriftszeile (ZA 4) ge- druckt, genau über allen Funktio- nen. | | |

| Gesamtsummenzeile = Zeilenart 20 | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Betrag Soll | 14 | Summe F9 ZA 16 |
| 2 | Betrag Haben | 14 | Summe F10 ZA16 |
| 3 | Saldo und Text (S/H) | 14 | F1 - F2 |
| 4 | FW-Betrag Soll | 14 | Summe F12 ZA 16 |
| 5 | FW-Betrag Haben | 14 | Summe F13 ZA 16 |
| 6 | FW-Saldo und Text (S/H) | 14 | F4 - F5 |
| 7 | Text (Gesamtsumme) | 18 | GF-PARTX Satz 110 |
| 8 | Text (Saldo) | 18 | GF-PARTX Satz 36 |

1.2.16 Offene-Posten-Listen

(Gruppe 27)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichung, Listdatum, Datum, Seite)
- ZA 1 Überschrift für Deb./Kred.-Zeile (ZA 3)
- ZA 2 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 4)
- ZA 3 Debitoren-/Kreditorenzeile = 14 Funktionen
- ZA 4 Bewegungszeile = 33 Funktionen
- ZA 5 Summenzeile Debitoren/Kreditoren = 9 Funktionen u. Gesamtsumme
- ZA 6 Statistik = 9 Funktionen

| Debitoren-/Kreditorenzeile = Zeilenart 3 | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Kontonummer | 8 | OB GF-030 |
| 2 | Name 1 | 30 | GF-030 Feld 3 |
| 3 | Ford/Verbindlichkeitscode | 2 | GF-030 Feld 9 |
| 4 | Saldo JVKZ und Text (S/H) | 14 | GF-030 Feld (20)+21+23+25 -22-24-26 |
| 5 | Name 2 | 30 | GF-030 Feld 4 |
| 6 | Straße | 30 | GF-030 Feld 5 |
| 7 | Ort | 30 | GF-030 Feld 6 |
| 8 | Land | 30 | GF-030 Feld 7 |
| 9 | Kreditlimit | 14 | GF-030 Feld 37 |
| 10 | Postleitzahl | 11 | GF-030 Feld 8 |
| 11 | Matchcode | 26 | GF-030 Feld 49 |
| 12 | Externe Kundennummer | 15 | GF-030 Feld 63 |
| 13 | Hauptkontonummer | 8 | GF-030 Feld 50 |
| 14 | Wechselobligo und Text (S/H) | 14 | GF-030 Satzart 1/2 Feld 38 |

Gruppe 27: Offene-Posten-Listen

| Bewegungszeile = Zeilenart 4 | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Offene-Posten-Nummer | 4 | OB GF-031 |
| 2 | Belegnummer | 6 | GF-031 Feld 5 |
| 3 | Belegdatum | 6 | GF-031 Feld 6 |
| 4 | Fälligkeitsdatum | 6 | GF-031 Feld 13 |
| 5 | Postentyp | 1 | GF-031 Feld 10 |
| 6 | Buchungsart (aus GF-040 Satz 2 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 7 |
| 7 | Mahnstufe | 2 | GF-031 Feld 14 |
| 8 | Umsatzsteuercode 1 | 3 | GF-033 Feld 1 |
| 9 | Umsatzsteuercode 2 | 3 | GF-033 Feld 4 |
| 10 | Buchungstext | 17 | GF-031 Feld 29 |
| 11 | Betrag Soll | 10 | GF-031 Feld 8 wenn Feld 9 = 0 |
| 12 | Betrag Haben | 20 | GF-031 Feld 8 wenn Feld 9 = 1 |
| 13 | Saldo und Text (S/H) | 20 | Programm |
| 14 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3) | 3 | GF-031 Feld 18 |
| 15 | Fremdwährungsbetrag Soll | 10 | GF-031 Feld 19 wenn Feld 9 = 0 |
| 16 | Zahlungscode | 1 | GF-031 Feld 11 |
| 17 | Externe Belegnummer | 15 | GF-031 Feld 26 |
| 18 | Fremdwährungsbetrag Haben | 10 | GF-031 Feld 19 wenn Feld 9 = 1 |
| 19 | Fremdwährungsbetrag Saldo und Text (S/H) | 10 | Programm |
| 20 | Summe USt-Basisbeträge | 10 | GF-033 Summe Feld 2 |
| Bewegungszeile = Zeilenart 4 | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 21 | Summe USt-Beträge | 10 | GF-033 Summe Feld 3 | |
| 22 | Summe USt-Basisbeträge Fremdwährung | 10 | GF-033 Summe Feld 5 | |
| 23 | Summe USt-Beträge Fremdwährung | 10 | GF-033 Summe Feld 6 | |
| 24 | Subdebitorennummer | 8 | GF-031 Feld 16 | |
| 25 | Skontogruppe | 2 | GF-031 Feld 20 | |
| 26 | Skontofähiger Betrag Landeswährung oder Fremdwährung | 10 | GF-031 Feld 24 | |
| 27 | Verzugszinsen | 6 | GF-031 Feld 25 | |
| 28 | Gegenkonto (Quellkonto) | 12 | GF-031 Feld 27 | |
| 29 | Gegenkonto (Zielkonto) | 12 | GF-031 Feld 28 | |
| 30 | Valutadatum | 6 | GF-031 Feld 32 | |
| 31 | Kurze USt-Nr. | 3 | GF-035 SA 9 Feld 1 | |
| 32 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA 1 Feld 1 | |
| 33 | USt-ID-Nr. Deb./Kred. | 15 | GF-035 SA 9 Feld 1 | |

| Summenzeile Debitoren/Kreditoren u. Gesamtsumme = Zeilenart 5 | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text (Summe bzw. Gesamtsumme) | 18 | GF-PARTX Satz 79 | |
| 2 | Summe Soll | 14 | Summe F11 ZA 4 | |
| 3 | Summe Haben | 14 | Summe F12 ZA 4 | |
| 4 | Saldo und Text (S/H) | 14 | Programm | |
| 5 | Fremdwährungsbetrag Soll | 14 | Summe F15 ZA 4 | |
| 6 | Fremdwährungsbetrag Haben | 14 | Summe F18 ZA 4 | |
| 7 | Fremdwährungsbetrag Saldo und Text (S/H) | 14 | Programm | |
| 8 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-031 Feld 18 | |
| 9 | Kennzeichen falls Saldo JVKZ ungleich Saldo OP-Datei, wird Text (Differenz) ge- druckt. | 10 | GF-PARTX Satz 79 | |

| Statistik = Zeilenart 6 | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Summe Soll je Ford./Verbindlichkeiten | 14 | Programm | |
| 2 | Summe Haben je Ford./Verbindlichkeiten | 14 | Programm | |
| 3 | Saldo und Text (S/H) | 14 | Programm | |
| 4 | Ford/Verbindlichkeitscode | 2 | Programm 0-60 | |
| 5 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | Programm | |
| 6 | Fremdwährungssumme Soll | 14 | Programm | |
| 7 | %-Satz vom Gesamtsaldo (LW) 3 Vor-/2 Nachkommastellen definiert | 5 | Programm Gesamtsumme = 100 % | |
| 8 | Fremdwährungssumme Haben | 14 | Programm | |
| 9 | Fremdwährungssumme Saldo und Text (S/H) | 14 | Programm | |

Gruppe 27: Offene-Posten-Listen

1.2.17 Standardüberweisungsformulare

(Gruppe 28)

Mit dieser FLEX-Liste können Banküberweisungen und Postersatzüberweisungen nach dem Standardüberweisungsformular (Rasterformular) gedruckt werden.

Angaben zur Drucksteuerung sind identisch mit den Gruppen 17 und 19.

- ZA 1 Überschrift für Bewegungszeile (ZA 11)
- ZA 2 nicht benutzt
- ZA 3 nicht benutzt
- ZA 4 nicht benutzt
- ZA 5 Hausbank-Namenszeile = 5 Funktionen
- ZA 6 Empfänger-Adreßzeile = 4 Funktionen
- ZA 7 Kreditor-Kontonummernzeile = 2 Funktionen
- ZA 8 Textzeile = 1 Funktion
- ZA 9 Empfänger-Banknamenszeile = 2 Funktionen
- ZA 10 Summenzeile = 2 Funktionen
- ZA 11 Bewegungszeile = 12 Funktionen
- ZA 12 Auftraggeber-Adreßzeile = 5 Funktionen
- ZA 13 Auftraggeber-Kontonummernzeile = 3 Funktionen
- ZA 14 Zwischensummenträger = 3 Funktionen

| Hausbank-Namenszeile = Zeilenart 5 | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Folgenummer Zeile 3 | 4 | Programm | |
| 2 | Hausbankname Zeile 3 | 30 | GF-046 SA 2 Feld 5 | |
| 3 | Ort der Hausbank Zeile 4 | 30 | GF-046 SA 2 Feld 6 | |
| 4 | Zahlungsdatum Zeile 3 | 6 | GF-045 SA 0 Feld 4 | |
| 5 | BLZ Hausbank Zeile 4 | 11 | GF-048 Feld 2 | |

| Empfänger-Adreßzeile = Zeilenart 6 | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Empfängername 1 Zeile 6 | 30 | GF-030 Feld 3 | |
| 2 | Empfängername 2 Zeile 6 | 30 | GF-030 Feld 4 | |
| 3 | Empfänger-Ort Zeile 6 | 30 | GF-030 Feld 6 | |
| 4 | Kreditor-Nummer Zeile 6 | 8 | OB GF-030 | |

| Kreditor-Kontonummernzeile = Zeilenart 7 | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Kontonummer Zeile 8 | 19 | GF-048 Feld 3 | |
| 2 | Bankleitzahl Zeile 8 | 11 | OB GF-047 | |

Gruppe 28: Standardüberweisungsformulare (Bank-/Postersatzüberweisung)

| Textzeile = Zeilenart 8 | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Text für streichen Zeile 9 | 15 | | |

| Empfänger-Banknamenszeile = Zeilenart 9 | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|---------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Empfänger-Bankname Zeile 10 | 30 | GF-047 Feld 2 | |
| 2 | Empfänger-Banksitz Zeile 10 | 30 | GF-047 Feld 3 | |

| Summenzeile = Zeilenart 10 | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Gesamtbetrag Formular Zeile 12 | 14 | Programm | |
| 2 | Fremdwährungssymbol Zeile 12 | 3 | GF-040 Satz 3 | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 11 | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Externe Belegnummer Zeilen 13-16 | 15 | GF-031 Feld 26 | |
| 2 | Belegdatum Zeilen 13-16 | 6 | GF-031 Feld 6 | |
| 3 | Belegnummer Zeilen 13-16 | 6 | GF-031 Feld 5 | |
| 4 | Buchungskurztext Zeilen 13-16 | 3 | GF-031 Feld 7 | |
| 5 | Rechnungsbetrag LW/FW Zeilen 13-16 | 10 | GF-031 Feld 8/17 | |
| 6 | Skontobetrag LW/FW Zeilen 13-16 | 10 | GF-045 SA 2 Feld 7/17 | |
| 7 | Skonto-Prozentsatz Zeilen 13-16 | 4 | GF-045 SA 2 Feld 9 | |
| 8 | Zahlbetrag LW/FW Zeilen 13-16 | 10 | GF-045 SA 2 Feld 6/16 | |
| 9 | Buchungstext Zeilen 13-16 | 17 | GF-031 Feld 29 | |
| 10 | Frei | | | |

| Bewegungszeile = Zeilenart 11 | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 11 | Frei | | | |
| 12 | Text (A-Konto-Zahlung) Zeilen 13-16 | 15 | GF-PARTX S.87 | |
| 13 | Skontofähiger Betrag LW/FW Zeilen 13-16 | 10 | GF-045 SA 2 Feld 10/18 | |
| 14 | Fremdwährungssymbol Zeilen 13-16 | 3 | GF-040 Satz 3 | |

Gruppe 28: Standardüberweisungsformulare (Bank-/Postersatzüberweisung)

| Auftraggeber-Adreßzeile = Zeilenart 12 | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Auftraggeber Name Zeile 18 | 30 | GF-046 SA 1 Feld 2 |
| 2 | Auftraggeber Name 2 Zeile 18 | 30 | GF-046 SA 1 Feld 3 |
| 3 | Auftraggeber Straße Zeile 18 | 30 | GF-046 SA 1 Feld 4 |
| 4 | Auftraggeber Ort Zeile 18 | 30 | GF-046 SA 1 Feld 5 |
| 5 | Kundennummer Zeile 18 | 15 | GF-030 Feld 63 |

| Auftraggeber-Kontonummernzeile = Zeilenart 13 | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1 | Kontonummer Zeile 20 | 19 | GF-048 Feld 3 | |
| 2 | Betragswiederholung Zeile 20 | 14 | Programm | |
| 3 | Fremdwährungssymbol Zeile 20 | 3 | GF-040 SA 3 | |

| Zwischensummenträger = Zeilenart 14 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | "Erste laufende Nr." Zeile 13 "Letzte laufende Nr." Zeile 14 "Anzahl Formulare" Zeile 15 | 25 | GF-PARTX S. 87 |
| 2 | Nummernfeld Zeilen 13-15 | 14 | Programm |
| 3 | Gesamt-Überweisungsbetrag einer Hausbank Zeile 12 | 14 | Programm |

1.2.18 Quartalsmeldungen

(Gruppe 29)

Überschriften:

Listenbezeichnung

Leerzeile

• Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Datum, Seite, Uhrzeit, ...)

| ZA 1 | Uberschrift 1 | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| ZA 2 | Überschrift 2 | | |
| ZA 3 | Band-Anfangsk | ennsatz | VOL 1 |
| ZA 4 | Erster Datei-Ant | fangskennsatz | HDR 1 |
| | Band-End | dekennsatz | EOV 1 |
| ZA 5 | Zweiter Datei-A | nfangskennsatz | HDR 2 |
| | Band-E | ndekennsatz | EOV 2 |
| ZA 6 | Steuerzeile | | = 22 Funktionen |
| ZA 7 | Absenderzeile | | = 32 Funktionen |
| ZA 8 | Länderzeile (n | ur für SA 3-8) | = 29 Funktionen |
| ZA 9 | ID-NrZeile (n Einzelsätze) | ur für SA 9 und | = 25 Funktionen |
| ZA 10 | Zwischensumm | nenzeile | = 33 Funktionen |
| ZA 11 | Gesamtsumme | nzeile | = 35 Funktionen |
| ZA 12 | Übertragszeile | | = 31 Funktionen |
| | | | |

Allgemeine Hinweise: Die FLEX-Funktionen dürfen nur in der ersten Druckzeile definiert werden.

Das bei den FLEX-Funktionen stehende x stellt die 9 möglichen Summencodes (Spalten) dar: 01-09 für Lieferungen, 51-59 für Bezüge. Da Lieferungen und Bezüge immer hintereinander gedruckt werden, wird nur die rechte Stelle als Summencode (Spalte) benötigt (max. 9).

FLEX-Funktionen, die in der gleichen ZA auf der gleichen Druckposition beginnen, werden addiert, z.B. in ZA 9, die einzelnen Sätze mit verschiedenen Steuercodes und Summencodes, die alle in das Feld "Summe der Bemessungsgrundlagen" der Zusammenfassenden Meldung fließen müssen.

Hinweise zur FLEX-Liste 1 "Zus. Meldung/Einlagebögen":

Für den Ausdruck der abzugebenden Zusammenfassenden Meldung wird in Deutschland die FLEX-Liste 1 "Zus. Meldung/Einlagebögen" verwendet. Diese Liste ist standardmäßig bei deutschen Anwendern eingerichtet.

Die richtige Meldung von Berichtigungen und Stornierungen für eine UST-IDNr. (s. Merkblatt 3 des Bundesministeriums der Finanzen, Kap. II, 8.1 und 8.2) ist realisiert mit den Funktionen x13 (LW) bzw. x25 (FW) in ZA 9. Als Zeilendichte sind 4 Zeilen/Zoll mit der FLEX-Funktion 22 in ZA 6 festgelegt. Hiermit lassen sich 48 Zeilen/Seite auf 72er Papier drucken. Die ZA 2 und 9 sind mittels Attributierung unterstrichen. Spaltenbegrenzungen sind nicht erforderlich. Mit der Funktion KPF ist der Text "Seite" und die Seitennummer aus der Kopfzeile gelöscht.

Hinweise zu FLEX-Liste 3 "Datenträger ZMDV.UST LW":

Zeilenart (ZA) 6 ist die Steuerzeile. Dies bedeutet, daß nur Funktionen der Zeilenart 7 gedruckt bzw. in die Datei geschrieben werden, die hier definiert sind. **Achtung:** Alle Funktionen in ZA 6 können die gleiche Startposition haben, der Mindestwert für die Startposition ist aus programminternen Gründen jedoch "6"! Zusätzlich sind in ZA 6 die Funktionen Nr.17 (Länge ZA 3-5 für Datenträger) = "80" und Nr. 18 (Länge ZA 6-10 für Datenträger) = "113" definiert.

In Satzart 1 der Zusammenfassenden Meldung können wegen der FIBU-FLEX-Gestaltung nur 9- statt 10-stellige Zahlen dargestellt werden (von Stelle 33-41). Umsätze pro Identnummer ab 1 Milliarde sind also nicht darstellbar! Zur Darstellung von negativen Zahlen wird im FIBU-FLEX ein Minuszeichen an die Zahl angehängt. In Satzart 1 steht dieses Zeichen auf Stelle 42. Bei positiven Zahlen wird ein Blank abgestellt.

Für Satzart 2 gilt diesselbe Restriktion: Statt 12 Stellen können nur 11 dargestellt werden (Stelle 17-27, Stelle 28 wird auf Minus abgefragt). Eine Gesamtsumme ab 100 Milliarden ist somit nicht darstellbar.

Ordnungsbegriff-Aufbau der Sortierdatei GF-QMXXXCCC

(XXX = Kurze USt-Nr.) Der Ordnungsbegriff setzt sich aus 30 Stellen zusammen:

1 = Kz. Lieferung (1) / Bezüge (2)

2 = Kz. Quartal

- 1-3 = Berichtigung
 - 4 = Erstmeldung

- 3 = Sortierbegriff It. Eingabe in Feld 16 "Sortierung" 1 = Deb.-/Kred.-Nr.
 - 1 = Deb.-/Kred.-N
 - 2 = Steuercode
 - 3 = Steuerzuord.-Kz.
 - 4 = Sperr-Kz.
 - 5 = Art der Lieferung
 - 6 = frei
- 4 = USt-ID-Nr. Debitor/Kreditor
- 5 = relative Satz-Nr. der GF-03500CCC

| Steuerzeile = Zeilenart 6 | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1-16 | Druckzeile für Fkt.1 ZA 7 bis Fkt. 16 ZA 7 + entspr. Text | 2 | FLEX Druckposition | |
| 17 | Länge ZA 3-5 für Datenträger | 3 | FLEX Druckposition | |
| 18 | Länge ZA 6-10 für Datenträger | 3 | FLEX Druckposition | |
| 19 | 1. Bewegungszeile der ZA 9 | 2 | FLEX Druckposition | |
| 20 | letzte Bewegungszeile der ZA 9 | 2 | FLEX Druckposition | |
| 21 | 1 = Die ZA7 wird nach jedem Seitenwechsel gedruckt. Mit der ZA 7 wird bei Liste 1 "Zus.Meldung/Einlagebögen" der Kopf der Einlagebögen gedruckt | 1 | FLEX Druckposition | |
| 22 | Zeilendichte pro Zoll 3/4/6/8 Zeichen/Zoll (übersteuert den Wert aus der Gerätezuordnung) | 1 | FLEX Druckposition | |
| | Die Funktionen 21 und 22 sollten nur i erstellten FLEX-Listen verwendet wer | in FLEX-Li den. | ste 1 oder individuell | |
| 23 | Positionierung der ZA 10 (Zwischensummenzeile) | 2 | FLEX Druckposition | |
| 24 | Positionierung der ZA 11 (Gesamtsummenzeile) | 2 | FLEX Druckposition | |
| 25 | Positionierung der ZA 12 (Übertragszeile Kopf) | 2 | FLEX Druckposition | |
| 26 | Positionierung der ZA 12 (Übertragszeile Fuß) | 2 | FLEX Druckposition | |

Im Fuß der letzten Seite wird ZA 11 statt ZA 12 gedruckt. Die FLEX-Funktionen 24 und 26 sollten daher die gleiche Position für beide Zeilenarten festlegen. Falls die Summen- und Übertragszeilen variabel nach der jeweils letzten Bewegungszeile positioniert werden sollen, dürfen die entsprechenden FLEX-Funktionen 23-26 nicht eingepflegt werden.

| Absenderzeile = Zeilenart 7 | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Satzart in der Meldedatei | 2 | Eingabefeld 23 |
| 2 | Status der Aktualisierung | 1 | GF-035 SA1 Feld 2 |
| 3 | aktuelles Quartal/Steuerjahr | 5 | GF-035 SA1 Feld 3 |
| 4 | Fremdwährungskürzel | 3 | GF-035 SA1 Feld 4 GF-040 SA3 |
| 5 | Sperrkennzeichen | 1 | GF-035 SA1 Feld 5 |
| 6 | Name | 30 | GF-035 SA1 Feld 6 |
| 7 | Name 2 oder Zulassungsnummer für Datenträ- gerverarbeitung (ZMDV) | 30 | " 7 |
| 8 | Straße | 30 | " 8 |
| 9 | Ort | 30 | " 9 |
| 10 | PLZ | 11 | " 10 |
| 11 | Ansprechpartner | 30 | " 11 |
| 12 | Erstellungsdatum (Listdatum) mit VZ: JJMMTT / ohne VZ: TT/MM/JJ | 8 | Eingabe -> TTMMJJ |
| 13 | Kennz. für Berichtigungsmeldung, in Deutschland = 1 | 5 | Eingabefeld 17 (max. 2 Stellen); wenn EingFeld leer, Text aus GF-PARTX, S.177, Displ. 401-405 (KZ Ber.meldung) Displ. 406-410 (KZ keine Ber.) |
| 14 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA 1 Feld 1 |
| 15 | Einlagebogen Nr. | 4 | Berechnet im Programm |
| 16 | Lieferungen/Bezüge | 2 | Eingabefeld 24/25 |
| 17- 32 | Texte für die FLEX-Funktionen 1-16, ZA7 | 30 | GF-PARTXTTT S. 176 |

| Länderzeile = Zeilenart 8 (nur für SA 3-8) | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | SA/Länderkennzeichen | 4 | GF-035 Feld 1 |
| 2 | Quartals-Nr./Jahr mit VZ: QQJJ (4 St.)/ ohne VZ: QQ/JJ (5 St.) | 5 | GF-035 SA1 Feld 3 |
| 3 | frei | | |
| 4 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA1 Feld 1 |
| x00 | Summencode | 2 | GF-040 SA 7 S.96 |
| x01 | Summencodebezeichnung | 25 | GF-PARTXTTT S. 173 |
| x02 | Nettowert Vorjahr | 14 | GF-035 Feld 08 |
| x03 | Nettowert aktuelles Quartal-3 | 14 | GF-035 Feld 09 |
| x04 | BerichtigWert akt. Quartal-3 | 14 | GF-035 Feld 10 |
| x05 | Nettowert aktuelles Quartal-2 | 14 | GF-035 Feld 11 |
| x06 | BerichtigWert akt. Quartal-2 | 14 | GF-035 Feld 12 |
| x07 | Nettowert aktuelles Quartal-1 | 14 | GF-035 Feld 13 |
| x08 | BerichtigWert akt. Quartal-1 | 14 | GF-035 Feld 14 |
| x09 | Nettowert aktuelles Quartal | 14 | GF-035 Feld 15 |
| x10 | Nettowert Folgequartal | 14 | GF-035 Feld 16 |
| x11 | Kumulierter Wert ohne Folgequartal | 14 | GF-035 SA9 Feld 9 bis 15 |
| x12 | Kumulierter Wert mit Folgequartal | 14 | GF-035 SA9 Feld 9 bis 16 |
| x13 | Frei | | |
| x14 | Nettowert Vorjahr FW | 14 | GF-035 Feld 17 |
| x15 | Nettowert aktuelles Quartal3 FW | 14 | GF-035 Feld 18 |
| x16 | BerichtigWert akt. Quartal-3 FW | 14 | GF-035 Feld 19 |
| x17 | Nettowert aktuelles Quartal-2 FW | 14 | GF-035 Feld 20 |
| x18 | BerichtigWert akt. Quartal-2 FW | 14 | GF-035 Feld 21 |
| x19 | Nettowert aktuelles Quartal-1 FW | 14 | GF-035 Feld 22 |

| Länderzeile = Zeilenart 8 (nur für SA 3-8) | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| x20 | BerichtigWert akt. Quartal-1 FW | 14 | GF-035 Feld 23 | |
| x21 | Nettowert aktuelles Quartal FW | 14 | GF-035 Feld 24 | |
| x22 | Nettowert Folgequartal FW | 14 | GF-035 Feld 25 | |
| x23 | Kumulierter Wert ohne Folgequartal FW | 14 | GF-035 SA9 Feld 18 bis 24 | |
| x24 | Kumulierter Wert mit Folgequartal FW | 14 | GF-035 SA9 Feld 18 bis 25 | |

| USt-ID-NrZeile und Einzelsätze = Zeilenart 9 | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Satzart in der Meldedatei (1) | 2 | Eingabefeld 24/25 |
| 2 | Quartals-Nr./Jahr ohne VZ: QQ/JJ mit VZ : QQJJ wenn CHICO FB447 (SP 233)=1: nur gedruckt, wenn Berichtigungswert | 5 | wenn akt. Quart.: GF-035 SA1 Feld 3 wenn Berichtigungswert: GF-035 SA1 Feld 3 minus 1/minus 2/minus 3 |
| 3 | Jahreszahl ohne VZ gleich 3. und 4. Stelle: JJ mit VZ gleich 1. bis 4. Stelle: JJJJ wenn CHICO FB447 (SP 233)=1: nur gedruckt, wenn Berichtigungswert | 4 | berechnet aus GF-035 SA1 Feld 3 |
| 4 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA1 Feld 1 |
| 5 | USt-ID-Nr. des EG-Partners | 15 | GF-035 SA9 Feld 1 |
| 6 | Kennzeichen für Berichtigungs-/ Erstmeldung für Datenträger austausch in Deutschland=Art der Meldung in der ZMDV.UST: 10=Erstmeldung 11=Berichtigungsmeldung | 5 | Eingabefeld 22 Eingabefeld 21 |
| 7 | USt-ID-Nr. ab dritter Stelle (ohne Länderkennzeichen) | 13 | GF-035 SA9 Feld 1 ab dritter Stelle |
| 8 | Aktuelles Quartal/Steuerjahr | 4 | GF-035 SA9 Feld 2 |
| 9 | reserviert | 4 | GF-035 SA9 Feld 3 |
| 10 | Steuer-Zuordnungskennzeichen | 2 | GF-035 SA9 Feld 4 |
| 11 | Sperrkennzeichen | 1 | GF-035 SA9 Feld 5 |
| 12 | Art der Lieferungen | 4 | GF-035 SA9 Feld 6 je Quartal 1=Lohnv. |
| 13 | Hinweis auf Dreiecksgeschäfte (z.Zt. als Dummy-Funktion genutzt) | 4 | GF-035 SA9 Feld 7 |
| 14 | Deb/ Kred Nr. | 8 | GF-035 SA9 Feld 1 |

| USt-ID-NrZeile und Einzelsätze = Zeilenart 9 | | | |
|--|--|-----------------|---|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 15 | Name | 30 | GF-030 |
| 16 | Name 2 | 30 | GF-030 |
| 17 | Straße | 30 | GF-030 |
| 18 | Ort | 30 | GF-030 |
| 19 | Land | 30 | GF-030 |
| 20 | Postleitzahl | 11 | GF-030 |
| 21 | Kennz. mehrere Konten wird nur gedruckt, wenn Eing-Feld 16 Sortierung = No | 3 | "***" in UST-ID-NrZeile wenn mehrere Einzelsätze (Debitoren oder Steuerco- des) pro ID-NrZeile |
| 22 | Steuercode bei Einzelsätzen | 2 | GF-035 Feld 1 |
| 23 | Steuercode-Bezeichnung | 25 | GF-040 SA7 S.97-99 |
| 24 | Kennzeichen für Lohnveredelung wird gedruckt, wenn mindestens eine Lohnveredelung pro ID-Nr Zeile | 5 | EingFeld 18 (max. 2 Stellen) wenn EingFeld leer, Text aus GF-PARTX, S. 177 Displ. 411-415 |
| 25 | Anzahl USt-ID-Nrn. (Ifd. Nr.) | 14 | Berechnet im Programm |

| USt-ID-NrZeile und Einzelsätze = Zeilenart 9 | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| x00 | Summencode | 2 | GF-040 SA 7 S.96-98 |
| x01 | Summencodebezeichnung | 25 | GF-PARTXTTT S.173 |
| x02 | Nettowert Vorjahr | 14 | GF-035 Feld 08 |
| x03 | Nettowert aktuelles Quartal-3 | 14 | GF-035 Feld 09 |
| x04 | BerichtigWert akt. Quartal-3 | 14 | GF-035 Feld 10 |
| x05 | Nettowert aktuelles Quartal-2 | 14 | GF-035 Feld 11 |
| x06 | BerichtigWert akt. Quartal-2 | 14 | GF-035 Feld 12 |
| x07 | Nettowert aktuelles Quartal-1 | 14 | GF-035 Feld 13 |
| x08 | BerichtigWert akt. Quartal-1 | 14 | GF-035 Feld 14 |
| x09 | Nettowert aktuelles Quartal | 14 | GF-035 Feld 15 |
| x10 | Nettowert Folgequartal | 14 | GF-035 Feld 16 |
| x11 | Kumulierter Wert ohne Folgequartal | 14 | GF-035 SA9 Feld 9 bis 15 |
| x12 | Kumulierter Wert mit Folgequartal | 14 | GF-035 SA9 Feld 9 bis 16 |
| x13 | zu meldender Wert je Quartal Quartal-3: Feld 9 + Feld 10 Quartal-2: Feld 11 + Feld 12 Quartal-1: Feld 13 + Feld 14 Aktuelles Quartal: Feld 15 | 14 | Berechnet im Programm |
| x14 | Nettowert Vorjahr FW | 14 | GF-035 Feld 17 |
| x15 | Nettowert aktuelles Quartal-3 FW | 14 | GF-035 Feld 18 |
| x16 | BerichtigWert akt. Quartal-3 FW | 14 | GF-035 Feld 19 |
| x17 | Nettowert aktuelles Quartal-2 FW | 14 | GF-035 Feld 20 |
| x18 | BerichtigWert akt. Quartal-2 FW | 14 | GF-035 Feld 21 |
| x19 | Nettowert aktuelles Quartal-1 FW | 14 | GF-035 Feld 22 |
| x20 | BerichtigWert akt. Quartal-1 FW | 14 | GF-035 Feld 23 |
| x21 | Nettowert aktuelles Quartal FW | 14 | GF-035 Feld 24 |

| USt-ID-NrZeile und Einzelsätze = Zeilenart 9 | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| x22 | Nettowert Folgequartal FW | 14 | GF-035 Feld 25 | |
| x23 | Kumulierter Wert ohne Folgequartal FW | 14 | GF-035 SA9 Feld 18 bis 24 | |
| x24 | Kumulierter Wert mit Folgequartal FW | 14 | GF-035 SA9 Feld 18 bis 25 | |
| x25 | Zu meldender Wert FW (vgl. x13) | 14 | Berechnet im Programm | |

| Zwischensummen = Zeilenart 10 Gesamtsummen = Zeilenart 11 Übertragszeile = Zeilenart 12 | | | |
|---|---|-----------------|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Satzart in der Meldedatei (2) | 2 | Eingabefeld 26 |
| 2 | Quartals-Nr./Jahr wenn Berichtigungswert mit VZ: QQJJ (4 St.) / ohne VZ: QQ/JJ (5 St.) | 5 | GF-035 SA1 Feld 3 minus 1/minus 2/minus 3 |
| 3 | Jahreszahl ohne VZ gleich 3. und 4. Stelle mit VZ gleich 1. bis 4. Stelle | 4 | GF-035 SA1 Feld 3 ohne Jahrhundert mit Jahrhundert |
| 4 | Eigene USt-ID-Nr. | 15 | GF-035 SA1 Feld 1 |
| 5 | Anzahl USt-ID-Nrn. | 14 | Ber. im Druckprogr. |
| 6 | Text "Zwischensumme" bzw: "Gesamtsumme" bzw. "Übertragszeile" | 25 | GF-PARTXTTT S. 177 |
| | in Verbindung mit ZA 8: Text "Zwischensumme SA 3", "Zwischensumme SA 4" etc. | | |
| 7 | Erstellungsdatum mit VZ: JJMMTT/ ohne VZ: TT/MM/JJ | 8 | $Eingabe \to TTMMJJ$ |
| 8 | Zulassungsvermerk, Datum und Aktenzeichen | 50 | GF-PARTXTTT S. 177 |
| 9 | "Firma" des Absenders | 30 | GF-035 SA 1 Feld 6 |
| | Die Funktionen 8 und 9 sind nur für die Zeilenart 11 gültig | | |
| x00 | Summencode | 2 | GF-040 SA 7 S.96 |
| x01 | Summencodebezeichnung | 25 | GF-PARTXTTT S. 173 |
| x02 | Nettowert Vorjahr | 14 | GF-035 Feld 08 |
| x03 | Nettowert aktuelles Quartal-3 | 14 | GF-035 Feld 09 |
| x04 | BerichtigWert akt. Quartal-3 | 14 | GF-035 Feld 10 |
| x05 | Nettowert aktuelles Quartal-2 | 14 | GF-035 Feld 11 |

| Zwischensummen = Zeilenart 10 Gesamtsummen = Zeilenart 11 Übertragszeile = Zeilenart 12 | | | |
|---|--|-----------------|---------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| x06 | BerichtigWert akt. Quartal-2 | 14 | GF-035 Feld 12 |
| x07 | Nettowert aktuelles Quartal-1 | 14 | GF-035 Feld 13 |
| x08 | BerichtigWert akt. Quartal-1 | 14 | GF-035 Feld 14 |
| x09 | Nettowert aktuelles Quartal | 14 | GF-035 Feld 15 |
| x10 | Nettowert Folgequartal | 14 | GF-035 Feld 16 |
| x11 | Kumulierter Wert ohne Folgequartal | 14 | GF-035 SA9 Feld 9 bis 15 |
| x12 | Kumulierter Wert mit Folgequartal | 14 | GF-035 SA9 Feld 9 bis 16 |
| x13 | zu meldender Wert (vgl. ZA 9) | 14 | |
| | Die Funktion x13 ist nicht in der ZA 12 | gültig | |
| x14 | Nettowert Vorjahr FW | 14 | GF-035 Feld 17 |
| x15 | Nettowert aktuelles Quartal-3 FW | 14 | GF-035 Feld 18 |
| x16 | BerichtigWert akt. Quartal-3 FW | 14 | GF-035 Feld 19 |
| x17 | Nettowert aktuelles Quartal-2 FW | 14 | GF-035 Feld 20 |
| x18 | BerichtigWert akt. Quartal-2 FW | 14 | GF-035 Feld 21 |
| x19 | Nettowert aktuelles Quartal-1 FW | 14 | GF-035 Feld 22 |
| x20 | BerichtigWert akt. Quartal-1 FW | 14 | GF-035 Feld 23 |
| x21 | Nettowert aktuelles Quartal FW | 14 | GF-035 Feld 24 |
| x22 | Nettowert Folgequartal FW | 14 | GF-035 Feld 25 |
| x23 | Kumulierter Wert ohne Folge- quartal FW | 14 | GF-035 SA9 Feld 18 bis 24 |
| x24 | Kumulierter Wert mit Folge- quartal FW | 14 | GF-035 SA9 Feld 18 bis 25 |
| x25 | zu meldender Wert FW (vgl. ZA 9) | 14 | |
| | Die Funktion x25 ist nicht in der ZA 12 gültig | | |

1.2.19 Wechselverwaltung

(Gruppe 30)

Überschriften:

- Listenbezeichnung
- Leerzeile
- Identifikationszeile (Firmenbezeichnung, Listdatum, Datum, Seite)

| ZA 1 | Überschriftenzeile für ZA 3 - 7 | |
|------|----------------------------------|-----------------|
| ZA 2 | Überschriftenzeile für ZA 3 - 7 | |
| ZA 3 | Debitoren-/Kreditorenzeile | = 17 Funktionen |
| ZA 4 | Debitoren-/Kreditorenzeile | = 17 Funktionen |
| ZA 5 | Wechselzeile | = 14 Funktionen |
| ZA 6 | Deb/Kreditoren- und Summen-Zeile | = 27 Funktionen |
| ZA 7 | Deb/Kreditoren- und Summen-Zeile | = 27 Funktionen |

| Debitoren-/Kreditorenzeile = Zeilenarten 3 u. 4 | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Deb/Kreditor-Nr. | 8 | GF-030, OB |
| 2 | Name-1 | 30 | GF-030 Feld 3 |
| 3 | Name-2 | 30 | GF-030 Feld 4 |
| 4 | Straße | 30 | GF-030 Feld 5 |
| 5 | Ort | 30 | GF-030 Feld 6 |
| 6 | Land | 30 | GF-030 Feld 7 |
| 7 | Postleitzahl | 11 | GF-030 Feld 8 |
| 8 | Versicherungs-Nr. | 8 | GF-030 Indiv. Feld 86-105 |
| 9 | Text (Versicherungs-Nr.) | 20 | GF-PARTX Satz 67 |
| 10 | Verfalldatum Versicherungsvertrag | 8 | GF-030 Indiv. Feld 86-105 |
| 11 | Text (Verfalldatum) | 20 | GF-PARTX Satz 67 |
| 12 | Saldo JVKZ inkl. laufende Periode | 14 | GF-030 aus Feld 20 bis Feld 24 |
| 13 | Text (Saldo) | 20 | GF-PARTX Satz 67 |
| 14 | Warenumsatz JVKZ inkl. laufende Periode | 14 | GF-030 Feld 27 + Feld 29 |
| 15 | Text (Warenumsatz) | 20 | GF-030 PARTX Satz 67 |
| 16 | Versicherungsbetrag (Wechsellimit) | 14 | GF-030 Indiv. Feld 86-105 |
| 17 | Text (Versicherungsbetrag) | 20 | GF-PARTX Satz 67 |

Gruppe 30: Wechselverwaltung

| Wechselzeile = Zeilenart 5 | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft |
| 1 | Belegnummer | 6 | GF-032 Feld 2 |
| 2 | Belegdatum | 8 | GF-032 Feld 3 |
| 3 | Buchungsart | 3 | GF-032 Feld 4 |
| 4 | Wechselbetrag | 10 | GF-032 Feld 6 |
| 5 | Soll-/Haben-Code | 1 | GF-032 Feld 7 |
| 6 | Fälligkeitsdatum | 8 | GF-032 Feld 8 |
| 7 | Sachkonten-Nr. für Wechselbestand | 12 | GF-032 Feld 5 |
| 8 | Buchungstext | 17 | GF-032 Feld 13 |
| 9 | OP-Nummer | 4 | GF-032 Teil-OB |
| 10 | Wechselsumme (je Debitor bzw. Kreditor) | 14 | Summe F4 |
| 11 | Status | 1 | GF-032 Feld 1 |
| 12 | Fremdwährungssymbol (aus GF-040 Satz 3 interpretiert) | 3 | GF-032 Feld 10 |
| 13 | Fremdwährungsbetrag | 10 | GF-032 Feld 11 |
| 14 | Bankleitzahl | 11 | GF-032 Feld 12 |

Gruppe 30: Wechselverwaltung

| Gruppe 30 | Wechselverwaltung |
|-----------|-------------------|
|-----------|-------------------|

| Debitoren-/Kreditoren- und Summenzeilen = Zeilenarten 6 u. 7 | | | | |
|--|---|-----------------|---|--|
| Fkt Nr. | Beschreibung | Anz.St. max. | Herkunft | |
| 1-17 | analog ZA 3 und 4 | | | |
| 18-19 | frei | | | |
| 20 | Wechselobligo | 14 | Summe F4 ZA 5 | |
| 21 | Text (Wechselobligo:) | 20 | GF-PARTX Satz 67 | |
| 22 | Gesamtobligo | 14 | Wechselsumme + Saldo F10 ZA 5 + F12 ZA 3/4 | |
| 23 | Text (Gesamtobligo:) | 20 | GF-PARTX Satz 67 | |
| 24 | Differenz (Risiko) | 14 | F22 - F16 (=0, wenn < 0) | |
| 25 | Text (Differenz) | 20 | GF-PARTX Satz 67 | |
| 26 | Text "*****" (wenn Fkt.: 24 größer Null) | 5 | GF-PARTX Satz 67 | |
| 27 | Text "" (Unterstreichung) | 50 | Programm | |

2 Dateien vergrößern

Mit dem Programm "Dateien vergrößern" können Sie die

- Gruppenkontendatei (GF-01900CCC)
- Steuerdatei (GF-03300CCC)

vergrößern oder verkleinern, d.h., die Anzahl Sätze erhöhen oder verringern.

Programmablauf

Nach Anwahl des Programms werden Ihnen die beiden Dateien nacheinander am Bildschirm zur Bearbeitung angeboten.

Die Änderung der Dateigröße(n) erfolgt, wenn Sie Ihre Eingaben im Feld "Status Y/N" mit "Y" bestätigen. Dies ist erst nach Anzeige bzw. Bearbeitung der letzten Datei, der Steuerdatei (GF-03300CCC) möglich.

Den Arbeitsablauf können Sie am Bildschirm verfolgen:

• Die Anlage einer neuen Datei mit der angeforderten Anzahl Sätze wird mit dem Hinweis "Datei wird aufgebaut" am Bildschirm angezeigt.

Falls auf der logischen Einheit nicht mehr genügend Platz vorhanden ist, erfolgt ein entsprechender Hinweis und das Programm wird beendet.

- Wenn der Inhalt der alten Datei in die neue kopiert wird, erhalten Sie den Hinweis "Kopieren läuft".
- Der Kopiervorgang ist abgeschlossen, wenn am Bildschirm "Kopieren beendet" angezeigt wird. Anschließend wird die alte Datei gelöscht und gegebenenfalls die Nummer der logischen Einheit, auf der die neue Datei angelegt wurde, in der Parameterdatei (GF-PARAMCCC) aktualisiert.

Jede Dateierweiterung/-verkleinerung wird mit folgenden Angaben in die Protokolldatei eingetragen:

Dateiname:

- "Vollständig kopiert", wenn der Kopiervorgang erfolgreich beendet wurde
- entsprechende Fehlermeldungen, wenn das Programm die Dateierweiterung/ -verkleinerung abgebrochen hat:
- G0112 Logische Einheit ist nicht bereit
- G0282 Fehler in Gruppenkontendatei
- G0300 Fehler in Umsatzsteuerdatei
- G0382 Fehler in Offener-Posten-Datei
- G1305 Datei auf der neuen LU schon vorhanden
- G1306 Fehler in der alten Datei
- G1307 Fehler in der neuen Datei
- G1308 In der Datei sind falsche Satzarten Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Inhalt der alten Gruppenkontendatei in die neue kopiert wird.
- G1309 Nicht genügend Platz für Hilfsdatei Mit der Hilfsdatei wird überprüft, ob genügend freie Blöcke für die neue Datei auf derselben logischen Einheit vorhanden sind (LU neu = LU alt).

Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) vergrößern/verkleinern

Folgende Eingabefelder werden nach Anwahl des Programms angezeigt:

Gruppenkontendatei GF-01900 (Y/N):

 Y = Die Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) soll erweitert (verkleinert) werden. Die Nummer der logischen Einheit der bestehenden Datei, die in der Parameterdatei (GF-PARAMCCC) festgelegt ist, wird angezeigt (LU alt). Das Programm überprüft, ob sich die Datei auf der angegebenen logischen Einheit befindet.

> Wenn entsprechend der CHICO-Frage FB310 nicht mit Gruppenkonten gearbeitet wird, erfolgt die Nachricht

"G1304 Datei wird nicht benutzt"

- N = Die Gruppenkontendatei wird nicht bearbeitet. Sie haben die Möglichkeit, die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- END = Das Programm verzweigt in den Selektor.

LU neu:

In diesem Feld ist die logische Einheit (LU-Nr.) anzugeben, auf der die neue Gruppenkontendatei aufgebaut werden soll. Der Aufbau kann sowohl auf der bisherigen logischen Einheit als auch auf einer neuen erfolgen.

Nach Eingabe der LU-Nr. wird die Anzahl Sätze der bestehenden Gruppenkontendatei einschließlich der freien Sätze angezeigt.

Anzahl Sätze:

Sie geben die Anzahl Sätze an, die die neue Datei umfassen soll. Damit sind die erforderlichen Eingaben für die Erweiterung (Verkleinerung) der Gruppenkontendatei abgeschlossen und Sie haben die Möglichkeit, eine Dateivergrößerung/-verkleinerung der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei durchzuführen.

Steuerdatei (GF-03300CCC) vergrößern/verkleinern

USt-Datei GF-03300 (Y/N):

 Y = Die Steuerdatei soll vergrößert (verkleinert) werden. Die Nummer der logischen Einheit der bestehenden Datei, die in der Parameterdatei (GF-PARAMCCC) angegeben ist, wird angezeigt (LU alt). Das Programm überprüft, ob sich die Datei auf der angegebenen logischen Einheit befindet und ob die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) im Zugriff ist. Wenn gemäß CHICO-Frage FB109 nicht mit einer Steuerdatei gearbeitet wird, erfolgt die Nachricht

"G1304 Datei wird nicht benutzt"

- N = Die Steuerdatei wird nicht bearbeitet.
- END = Das Programm verzweigt in den Selektor.

LU neu:

In diesem Feld ist die logische Einheit (LU-Nr.) anzugeben, auf der die neue Datei angelegt werden soll. Die Anlage kann sowohl auf der bisherigen logischen Einheit als auch auf einer neuen erfolgen. Nach Eingabe der LU-Nr. wird die Anzahl Sätze der bestehenden Steuerdatei einschließlich der freien Sätze angezeigt.

Anzahl Sätze:

In diesem Feld geben Sie die Anzahl Sätze an, die die neue Datei umfassen soll.

Damit sind die erforderlichen Eingaben für die Erweiterung (Verkleinerung) der Steuerdatei abgeschlossen und es erscheint die Frage

"Datei(en) gesichert? (Y/N)".

Haben Sie das Dateienvergrößerungsprogramm unmittelbar nach "Tagesstart" angewählt, sind die Dateien gesichert und Sie können die Frage mit "Y" beantworten. Das Programm verzweigt zum Feld "Status Y/N".

Sind die Dateien nicht gesichert, ist die Frage mit "N" zu beantworten. Das Programm wird beendet und die entsprechende(n) Datei(en) kann/können gesichert (kopiert) werden.

Status Y/N:

In diesem Feld können Sie Ihre Eingaben für die Änderung der Dateigröße beider Dateien bestätigen oder rückgängig machen.

- N = Die Dateivergrößerung/-verkleinerung wird nicht ausgeführt. Es erfolgt ein Rücksprung zum Feld "Gruppenkontendatei GF-01900 (Y/N)", in dem Sie eine neue Eingabe vornehmen oder das Programm mit "END" beenden können.
- Y = Die gewählten Dateien werden entsprechend Ihren Angaben erweitert bzw. verkleinert.

Die Datei, die gerade bearbeitet wird, wird dabei am Bildschirm mit "*" gekennzeichnet.

3 Bildschirm-Attributierung

Nach Anwahl der "Attributierung" wird Ihnen die Ebenenmaske angezeigt.

Damit Sie innerhalb der FIBU das zu ändernde Feld finden, wird Ihnen eine maximal 4stufige Struktur zur Auswahl angeboten.

Die für die entsprechende Ebene vorhandenen Auswahlmöglichkeiten werden bei Auslösen der "CR"-Taste seitenweise auf dem Bildschirm aufgelistet. Die Nummern werden nicht fortlaufend, sondern nach der tatsächlichen Dateibelegung angezeigt.

Sie können die einzelnen Ebenen durch Eingabe der Auswahlnummer erreichen. Die nächsthöhere Ebene wird nach Eingabe der "[↑]"-Taste angespungen (wobei das Eingabefeld mit Leerzeichen aufgefüllt werden muß).

Positionierungs-Funktion (POS)

Mit Hilfe der POS-Funktion werden ab der angegebenen Nummer die nächsten Einträge seitenweise angezeigt.

Existiert die angegebene Nummer nicht, wird ab der nächsten verfügbaren Nummer aufgelistet.

Attribut-Funktion (ATT)

Mit der ATT-Funktion können die Attribute der Zweige ab der jeweils aktuellen Ebene verändert werden.

Es wird die Eingabe der Eintragsnummer verlangt. Es kann auch eine "von-bis"-Eingabe erfolgen (z.B. 1-55).

Außerdem muß bekanntgegeben werden, für welche Feldart die Änderungen durchgeführt werden sollen.

Druck-Funktion (DRU)

Die DRU-Funktion ermöglicht das Drucken eines oder mehrerer Zweige der Struktur. Auch hier ist eine "von-bis"-Eingabe möglich.

Switch-Funktion (SWI)

Es kann sinnvoll sein, den Strukturbaum auf zwei Wegen zu beschreiten. Die SWI-Funktion schaltet die beiden Begehungswege um. Diese Funktion kann nur auf der höchsten Strukturebene ausgeführt werden.

Nach Auswahl der untersten Ebene wird die Eingabe "Feldart" verlangt. Hier wird eingegeben, ob es sich um ein Eingabefeld oder um ein Führungstextfeld handelt.

| Implementation AP 53 FiBu 100 | | Fibu Company 100 #28 |
|--|------------------|---|
| Anwendungsgebiet : 2 Finanzbuc | hha1 | tung |
| Programm Maske Typ Feld FELDART | : : : : | <pre> (1:Eingabe 2:Fuehrungstext)</pre> |
| 0001 Abfragen Finanzbuchhaltung 0002 Abfragen Journale 0003 Abfragen Umsatzstatistik Deb. 0004 Abfragen Umsatzstatistik Kre. 0010 Buchen Allgemein 0011 Sachkonten Buchen 0012 Rechnungseingang Buchen 0013 Rechnungseingang Buchen 0014 Zahlungen Buchen 0015 Journale 0016 Saldovortrag Debitoren Buchen 0017 Saldovortr. Kreditoren Buchen | | 0018 Buchen EB-Werte innerhalb 0019 Buchen EB-Werte außerhalb 0020 Sachkonten drucken 0021 Debitoren Konten drucken 0022 Kreditoren Konten drucken 0023 Sachkonten Listen 0024 Debitoren Listen 0025 Kreditoren Listen 0026 Offene-Posten-Liste Deb. 0027 Offene-Posten-Liste Kred. 0028 Sperren/Löschen off. Posten 0029 Offene Posten renumerieren |
| Nachricht: | | |

```
Implementation
                    AP 53 FiBu 100
                                          Fibu Company 100
                                                             #28
Anwendungsgebiet :
                        2 Finanzbuchhaltung
                                     : 0010 Buchen Allgemein
Programm

    : 0030 Buchungstabelle 1
    : 0037 Zahlungsdifferenz

Maske
Тур
                                    : 3701 Buchung
Feld
FELDART
                                    : 2 (1:Eingabe 2:Fuehrungstext)
                            : 0
 01 Satz Nr.
 02 blinken:N06 hochstellen03 unterstreichen:N07 invers04 durchstreichen:N08 teilintensiv05 tiefstellen:N
                                                                            Ν
                                                                       :
                                                                       :
                                                                            Υ
                                                                            ٧
                                                                      .
 05 tiefstellen
   Feldprobe : HIER SEHEN SIE DIE AUSGEWÄHLTE ATTRIBUTIERUNG
                                                  Status (Y/N/Feld-Nr.) :
```

Das Feld "Satznummer" wird nur dann angeboten, wenn im Anwender-Modus und ohne Struktur gearbeitet wird. Ansonsten besteht keine Möglichkeit, die Nummer anzugeben.

Das Feld "Feldprobe" ist ein reines Ausgabefeld. Hier wird die Vorbelegung mit den aktuell verwendeten Attributen angezeigt.

- Y = Attribut wird eingeschaltet
- N = Attribut wird ausgeschaltet
- I = Irrelevant

Wenn mit der ATT-Funktion und "von-bis"-Eingabe gearbeitet wird, sollen einige Attribute eines ganzen Bereiches auf einen festen Wert eingestellt werden. Die Einstellung der anderen Attributparameter auf "I" bewirkt, daß diese nicht global für den ganzen Feldbereich festgelegt werden, sondern auf ihrer Einstellung belassen werden.
COMET[®] FIBU

Finanzbuchhaltung

Programme: Einsatz

Vorwort

Dieser Handbuchteil "Programme: Einsatz" enthält die Bedienungsanleitung für die einzelnen Programme der COMET FIBU. Diese Anleitung beinhaltet die Eingabemöglichkeiten auf Feldebene. Informationen, die über die reine Bedienung hinausgehen, sind nur dort gegeben, wo sie für die Steuerung des Programmablaufes benötigt werden.

In den Kapiteln 1 bis 13 finden Sie die detaillierte Bedienungsanleitung der Programme von COMET FIBU. Die Reihenfolge der Programmbeschreibungen und die Bezeichnung der Programme sind an einen Musterselektor angelehnt, der den maximalen Leistungsumfang von COMET berücksichtigt.

Die Unterkapitelgliederung richtet sich nach der Nummer, mit der das Programm aus dem Selektor aufgerufen wird.

Beispiel für den Aufruf des Programmes "Sachkonten Verkehrszahlen abfragen":

Selektoraufruf:

Abfragen
 Finanzbuchhaltung
 Sachkonten Verkehrsz

Anleitung im Handbuch:

Kap. 1.1 "Sachkonten abfragen"

Ihre spezifische Anwenderlösung kann gegebenenfalls von diesem Selektor abweichen, wenn nicht alle Programme genutzt werden oder der Selektor Ihren individuellen betrieblichen Gegebenheiten angepaßt wurde. Dasselbe gilt für Abbildungen von Listen und Bildschirmen.

Im Kapitel 14 wird erläutert, auf welche Weise Sie zu Fehlermeldungen, Nachrichten und Hinweisen, die in den beschriebenen Programmen auftreten können, Zusatzinformationen erhalten bzw. reagieren können.

Erklärungen von Funktionen zur Programmsteuerung, Bedienungsanleitungen für Programme, die in den verschiedenen Arbeitsgebieten häufig wiederkehren (z.B. Druckprogramme) sowie sich wiederholende Feldbeschreibungen zu einzelnen Bildschirmmasken finden Sie im Handbuchteil "Programme: Vorbereitung".

Dieser Handbuchteil ist im engen Zusammenhang mit dem Handbuchteil "Dateien" zu sehen. Insbesondere bei der Stammdatenwartung finden Sie die Beschreibung der Datenfelder in der Beschreibung der jeweiligen Stammdatei.

Organisatorische Hintergründe zu den Programmen und übergeordnete Zusammenhänge finden Sie im Handbuchteil "Organisation".

Vorbereitende Arbeiten zum Einsatz der Software sind im Handbuchteil "Programme: Vorbereitung" beschrieben. Er enthält die Programme und Werkzeuge zum Aufbau der Listen sowie zur Gestaltung der Masken.

Beim Einsatz von COMET unter Cross Basic kann die Bedienung im Einzelfall von der nachfolgenden Beschreibung abweichen. Die Abweichungen sind hier kurz zusammengefaßt.

• Programmauswahl

Auf den einzelnen Selektorstufen erfolgt die Auswahl eines Menüpunktes durch

- die Eingabe der führenden Nummer
- Markierung über Leuchtbalken.

Eine direkte Programmauswahl über die Eingabe von Selektorkoordinaten ist nicht möglich. Rufnamen für einzelne Programme können angelegt und zur Programmauswahl genutzt werden.

Tastaturen

Die Belegung und das Layout der Tastaturen sind abhängig vom eingesetzten Bildschirmarbeitsplatz. Jeder für COMET freigegebene Bildschirmarbeitsplatz stellt alle zur Bedienung von COMET notwendigen Tasten zur Verfügung.

1 Abfragen

1.1 Sachkonten/Debitoren/Kreditoren (Finanzbuchhaltung)

Der Aufruf des Abfrageprogramms für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren kann erfolgen

- durch direkte Anwahl im Selektor oder
- durch die Funktion "ABF" in einem der Buchungsprogramme bzw. in den Programmen "Mahnvorschlag ändern" und "Zahlungsvorschlag ändern".

Mit "END" kehren Sie nach Abschluß der Abfrage entweder in den Selektor oder in das Buchungs- bzw. Änderungsprogramm zurück.

In der Auswahlmaske werden folgende Informationen angeboten:

Sachkontenbereich

- Verkehrszahlen (Hauptbuch VKZ)
- Bewegungen (Hauptbuch Bewegungen)
- Budgetvergleich
- Gruppenkonten.

Debitoren- und Kreditorenbereich

- Warenumsatzkonto (Deb. Warenumsatz) (Kred. Warenumsatz)
- Bewegungen (Deb. Bewegungen) (Kred. Bewegungen)
- offene Posten (Deb. offene Posten) (Kred. offene Posten)
- Wechseldaten (Deb. Wechsel) (Kred. Wechsel).

Durch Auslösen der CR-Taste kehren Sie in den Selektor bzw. in das Programm zurück, in dem die Abfrage erfolgte.

1.1.1 Verkehrszahlen

| Sachkonten Verkehrsz Al | ofragen | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|---|-----------|---|--|--------------------------|
| Kontonummer 14(Forderungen Inland FWC | 00 0 | E H U K K Q Z D E - I I F F U I B B U N N H U K K U I 00-0-1-0-1-0-0-0-0 | K U M S E U S E T S E T S S A B A K K A T T M A -1-0-0-0-0-0-0-1- | A C B O S S 5-0 |
| Zielkonto Code-1 Cod 0 | 1e-2 0 | Eröff. Bil. JVKZ-S 500000,00 S 338 | oll JVKZ-Hab 59,90 4117 | en 1,95 |
| Landeswährung SOLL H | ABEN | Saldo | SALDO | 1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 S | 500000,00 | S |
| Laufende Periode 32703,00 | 0,00 | 32703,00 S | 532703,00 | S |
| Folgende Periode 1156,90 | 41171,95 | 40015,05-S | 492687,95 | S |
| | Wähle | BEW/BUD/SPR/ZUR/LWB | /END/ | • |
| Nachricht: | | | | |

Kontonummer:

Nach Eingabe der Konto-Nr. werden die gespeicherten Daten am Bildschirm angezeigt.

Hauptkonten sind mit "*", Sammelkonten mit "**" gekennzeichnet. Für beide Kontenarten haben Sie die Möglichkeit, durch Drücken der Rasttaste "R1" die Anzahl der Konten sowie deren Kontonummern anzeigen zu lassen.

- SPR = Mit "SPR" kehren Sie in die Auswahlmaske zurück.
- CR = Wenn Sie die CR-Taste ohne Eingabe auslösen, werden Ihnen die Informationen des ersten Kontos angezeigt.
- MAT = Ist Ihnen die Sachkontonummer nicht bekannt, können Sie sie mit dieser Funktion suchen, indem Sie die Ihnen unbekannten Stellen der Sachkontonummer mit "#" kennzeichnen; z.B. werden bei 1### alle Einzel- und Unterkonten mit erster Ziffer = 1 angezeigt. Durch Eingabe der laufenden Nummer werden die Daten des Kontos im Abfrageprogramm angezeigt.

Wähle BEW/BUD/SPR/ZUR/LWB/END

- BEW = Sie wechseln in die Abfrage der Bewegungen.
- BUD = Sie wechseln in die Abfrage des Budgetvergleichs.
- SPR = Sie kehren in die Auswahlmaske zurück.
- ZUR = Sie kehren zum Feld "Kontonummer" zurück.
- LWB = Mit der Eingabe von "FWB" bzw. "MEN" können Sie sich die Verkehrszahlen
- FWB in Fremdwährung bzw. Mengen anzeigen lassen. Die daran anschließende
- MEN Eingabe von "LWB" bewirkt erneutes Anzeigen der Beträge in Landeswährung.
- END = Sie kehren in den Selektor bzw. in das entsprechende Programm zurück.
- CR = Durch wiederholtes Auslösen der CR-Taste haben Sie die Möglichkeit, sich die Informationen der Sachkonten nacheinander auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

Durch Betätigen der Rücksprungtaste verzweigen Sie zur Eingabe einer neuen Konto-Nr.

Folgende Informationen werden angezeigt:

Kontonummer

Nummer und Bezeichnung des Sachkontos

Kontenstatus

Zielkonto

Code-1 Statistikcode 1

Code-2 Statistikcode 2 In den folgenden Feldern können Sie sich wahlweise Landeswährungsbeträge (LWB), Fremdwährungsbeträge (FWB) oder Mengenangaben (MEN) anzeigen lassen.

Hinweis: Für Haupt- bzw. Sammelkonten mit Fremdwährungssalden wird, falls deren Unterkonten verschiedene Fremdwährungen führen, nur die erste im Sachkontenstamm gefundene Fremdwährung saldiert.

Eröff. Bil. Eröffnungsbilanzbetrag (LWB, FWB, MEN)

JVKZ-Soll JVKZ-Haben Jahresverkehrszahlen einschließlich laufender Periode und Folgeperiode.

Jahresverkehrszahlen Jahresverkehrszahlen ohne laufende Periode und Folgeperiode.

Laufende Periode Verkehrszahlen der laufenden Periode.

Folgende Periode Verkehrszahlen der Folgeperiode.

SOLL Verkehrszahlen im Soll.

HABEN Verkehrszahlen im Haben.

Saldo Saldo Verkehrszahlen mit oder ohne Eröffnungsbilanz.

S A L D O Saldo Verkehrszahlen einschließlich Eröffnungsbilanz.

1.1.2 Bewegungen

```
Sachkonten Bewegung Abfragen
                                 AP 53 FiBu 100
                                                  # 28
                               EHUKKQZDEKUMSEUSEAC
                               - I I F F U I B B T S E T S S A B B O
Kontonummer 1400
Forderungen Inland FWC 0
                               U N N H U K K U I A K K A T T M A S S
                               00-0-1-0-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-1-5-0
Stap Zeile JA B.A.Bel.Dat.
                             Betrag
                                         Menge
                                                  Gegenkonto
Per. Bew. UST-C. Bel.Nr.
                                       FWC Buchungstext
     16 1 RA 250693 DM
                              3255.00 S
 10
 06 00001 0
                10
                                           Rechnungsausgang FW
 17 10 1 RA 150693 DM
                              7475,00 S
 06 00002 0
               17
                                           Rechnungsausgang LW
 23 18 1 RA 150693 DM
                            21973,00 S
 06 00003 0 23
                                           Rechnungsausgang LW
 1 14 1 RA 150793 DM
                                6.90 S
 07 00001 0
                 1
                                           Rechnungsausgang FW
 3 16 3 ZAH 020793 DM
                             25861,86 H
 07 00002 0 3
                                           Zahlungen LW
Von 01 00001
                     Wähle VKZ/BUD/SPR/ZUR/END/Y
Na chricht:
```

Kontonummer

Nach Eingabe der Kontonummer werden die gespeicherten Daten am Bildschirm angezeigt.

- SPR = Mit der Funktion "SPR" kehren Sie in die Auswahlmaske zurück.
- CR = Nach Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden Ihnen die Informationen des ersten Kontos angezeigt.
- MAT = Ist Ihnen die Sachkontonummer nicht bekannt, können Sie sie mit dieser Funktion suchen, indem Sie die Ihnen unbekannten Stellen der Sachkontonummer mit "#" kennzeichnen; z.B. werden bei 1### alle Einzel- und Unterkonten mit erster Ziffer = 1 angezeigt. Durch Eingabe der laufenden Nummer werden die Daten des Kontos im Abfrageprogramm angezeigt.

Wähle VKZ/BUD/SPR/ZUR/END/Y

- VKZ = Sie wechseln in die Abfrage der Verkehrszahlen.
- BUD = Sie wechseln in die Abfrage des Budgetvergleichs.
- SPR = Sie kehren in die Auswahlmaske zurück.
- ZUR = Sie kehren zum Feld "Kontonummer" zurück.
- END = Sie kehren in den Selektor bzw. in das entsprechende Programm zurück.
- Y = Bestehen f
 ür ein Sachkonto mehr Bewegungen als auf dem Bildschirm angezeigt werden, k
 önnen Sie sich mit der Funktion "Y" die weiteren Bewegungen anzeigen lassen.
- CR = Durch wiederholtes Auslösen der CR-Taste haben Sie die Möglichkeit, sich die Informationen der Sachkonten nacheinander auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

Durch Eingabe der Perioden- und Bewegungsnummer werden Ihnen diese und die nachfolgenden Bewegungen angezeigt:

- XX Die Periodennummer (2stellig)
- YYYYY Die Bewegungsnummer (mindestens 1 Stelle)

Eingabe "011" bedeutet z.B.:

Periode: 1 Bew.-Nr.: 00001

Durch Betätigen der Rücksprungtaste verzweigen Sie zur Eingabe einer neuen Kontonummer. Folgende Informationen werden angezeigt:

Kontonummer

Nummer und Bezeichnung des Sachkontos.

Kontenstatus

Stap.

Nummer des Stapels, in dem die Bewegung gebucht wurde.

Zeile

Zeilennummer im Journal des angegebenen Stapels.

Per.

Periodennummer

Bewegungsnummer

JA

Journalart 0 = Sachkonten 1 = Rechnungsausgang 2 = Rechnungseingang 3 = Zahlung 4 = Wiederkehrende Buchungen

- 5 = Saldovortrag Debitoren
- 6 = Saldovortrag Kreditoren

UST-C Umsatzsteuercode

B.A.

Buchungsart

Bel.Dat.

Das im Buchungsprogramm eingegebene Belegdatum.

Bel.Nr.

Die im Buchungsprogramm eingegebene Belegnummer.

Das Landes- und Fremdwährungssymbol.

Betrag

Der Landes- und Fremdwährungsbetrag der Bewegung.

FWC

Der Fremdwährungscode.

Menge

Die eingegebene Mengenangabe der Bewegung.

Buchungstext

Der eingegebene Buchungstext.

Gegenkonto

Das bei der Buchung eingegebene Gegenkonto.

Zu beachten ist, daß die Sachkonten-Bewegungen erst beim Druck des Sachkonten-Hauptbuches den Konten zugeordnet werden, Sie sich über diese Abfrage-Funktion demnach nicht die Bewegungen des aktuellen Stapels anzeigen lassen können.

Falls das Sachkonto Fremdwährung führt, wird zusätzlich in der zweiten Bewegungszeile das Währungssymbol, der Fremdwährungsbetrag und der Fremdwährungscode angezeigt.

Mit der Rasttaste "R1" haben Sie die Möglichkeit, gelöschte Bewegungen anzeigen zu lassen.

1.1.3 Budgetvergleich

Kontonummer:

Nach Eingabe der Kontonummer werden die gespeicherten Daten am Bildschirm angezeigt.

Hauptkonten sind durch ein "*" vor der Kontonummer gekennzeichnet.

- SPR = Mit der Funktion "SPR" kehren Sie in die Auswahlmaske zurück.
- CR = Nach Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden Ihnen die Informationen des ersten Kontos angezeigt.
- MAT = Ist Ihnen die Sachkontennummer nicht bekannt, können Sie sie mit dieser Funktion suchen, indem Sie die Ihnen unbekannten Stellen der Sachkontonummer mit "#" kennzeichnen; z.B. werden bei 1### alle Einzel- und Unterkonten mit erster Ziffer = 1 angezeigt. Durch Eingabe der laufenden Nummer werden die Daten des Kontos im Abfrageprogramm angezeigt.

Wähle VKZ/BEW/SPR/ZUR/END

- VKZ = Sie wechseln in die Abfrage der Verkehrszahlen.
- BEW = Sie wechseln in die Abfrage der Bewegungen.
- SPR = Sie kehren in die Auswahlmaske zurück.
- ZUR = Sie kehren zum Feld "Kontonummer" zurück.
- END = Sie kehren in den Selektor bzw. in das entsprechende Programm zurück.
- CR = Durch wiederholtes Auslösen der CR-Taste haben Sie die Möglichkeit, sich die Informationen der Sachkonten nacheinander auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

Durch Betätigen der Rücksprungtaste verzweigen Sie zur Eingabe einer neuen Kontonummer.

Rundung:

Sie geben an, auf welcher Stelle der Budgetbetrag gerundet werden soll.

- 0 = Keine Rundung
- 1 = Rundung auf 1. Nachkomma-Stelle
- 2 = Rundung auf Einer
- 3 = Rundung auf Zehner
- 4 = Rundung auf Hunderter
- 5 = Rundung auf Tausender

usw.

Budgetvergleich für festes Budget

| Sachkonten Budge | t Abfragen | AF | 53 FiBu 100 | # 28 | |
|---------------------------------|-------------------|---|--|---|--------------------------|
| Kontonummer Stoffverbrauch G | 4010 etriebe | E H - I U N 00-0- | U K K Q Z D E K I F F U I B B T N H U K K U I A 1-0-1-1-0-1-0-4 | U M S E U S E / S E T S S A B E K K A T T M A S -0-1-0-0-0-0-0-0 | 4 C 3 O 5 S 0-0 |
| Periodennummer 6 | Rundungscode O | Jahres-Bu 2400 | dget 00,00 | | |
| Laufende Periode Abweichung | | Budget 20000,00 18400,0 | Aktuell 1600,00 | 8,00 92,00 | % 0000 0000 - |
| JVKZ Abweichung | Wähle | Budget 120000,00 118400,0 VKZ/BEW/SF | Aktuell 1600,00 0- R/ZUR/END/ | 1,33 98,60 | % 3333 5667 - • |
| Nachricht: | | | | | |

Kontonummer

Nummer und Bezeichnung des Sachkontos

Kontenstatus

Periodennummer

Die Nummer der aktuellen Buchungsperiode.

Rundungscode

Die eingegebene Stelle zur Rundung des Budgetbetrags.

Jahres-Budget

Der bei der Anlage des Budgets eingegebene Jahresbetrag.

Laufende Periode

Die Budgetdaten der laufenden Periode.

JVKZ

Die Jahres-Budgetdaten einschließlich der laufenden Periode.

Budget

Der budgetierte Betrag bei festem Budget.

Aktuell

Der aktuelle Saldo des Kontos (inkl. EB-Wert abhängig von CHICO-Frage FB029).

%

Der prozentuale Anteil des aktuellen Betrags vom Budgetbetrag.

Abweichung

Die Differenz zwischen budgetiertem und aktuellem Betrag.

%

Der prozentuale Anteil der Abweichung vom Budgetbetrag.

Budgetvergleich für variables Budget

Kontonummer

Nummer und Bezeichnung des Sachkontos.

Kontenstatus

Periodennummer

Die Nr. der aktuellen Buchungsperiode.

Rundungscode

Die eingegebene Stelle zur Rundung des Budgetbetrages.

Kontonummer

Nummer und Bezeichnung des zugeordneten Kontos, dessen Saldo den Budgetbetrag ergibt.

Saldo

Der Saldo des zugeordneten Kontos einschließlich der laufenden Periode.

Saldo Per.

Der Saldo des zugeordneten Kontos in der laufenden Periode.

% Per

Der Prozentsatz des Saldos des zugeordneten Kontos, der die Höhe des variablen Budgets bestimmt.

Budget

Der budgetierte Betrag errechnet sich aus dem Saldo des zugeordneten Kontos. Die übrigen Felder entsprechen dem festen Budget.

| / | Sachkonten Budget | Abfragen | | AP 53 | FiBu 100 | # 28 | |
|---|---------------------|------------|----------|--------|------------|-----------|------------|
| | | | E | ник | KQZDE | кимѕеι | JSEAC |
| | | | - | ΙΙF | FUIBB | TSETSS | SABBO |
| | Kontonummer | 4770 | U | NNH | UKKUI | AKKATI | F M A S S |
| | Werbekosten | | 00- | 0-1-0- | 1-0-0-1-0- | 4-0-0-0-2 | 2-0- 0-0-0 |
| | Periodennummer Ru | ndunascode | | | | | |
| | 6 | 0 | | | | | |
| | Kontonummer | 8500 | | Sald | lo Saldo | Per | % Per |
| | Erlöse Inland FWC O | | | 0,00 | 249 | 00,00- | 10,00000 |
| | Laufende Periode | | Budget | | Aktuell | | % |
| | | | 2490.00 | | 10000.00 | | 401 60643 |
| | Abweichung | | 7510 | ,00 | 10000,00 | | 301,60643 |
| | JVKZ | | Budget | | Aktuell | | % |
| | | | 2490,00 | | 10000,00 | | 401,60643 |
| | Abweichung | | 7510 | ,00 | | | 301,60643 |
| | | Wähle | VKZ/BEW/ | SPR/ZU | IR/END/ | | ••• |
| | Nachricht: | | | | | | |

1.1.4 Gruppenkonten

List-Nr.:

Sie geben die Nr. der Gruppenkontenliste ein, die angezeigt werden soll.

- SPR = Mit "SPR" kehren Sie in die Auswahlmaske zurück.
- BER = Mit der Funktion "BER" können Sie sich die angelegten Listnummern anzeigen lassen und anschließend im Feld "Wähle" die Nummer einer Guppenkontenliste eingeben oder mit "SPR" in die Auswahlmaske verzweigen.

| (| Gruppenkonten Kontonummer | | Abfragen | Finanzbuchhaltung # 28 | \nearrow |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Bezeichnung | Verkehrszahlen Periode JV | /KZ |
| | List-Nr. 01 02 03 | Budget Y Y Y | List-Nr. Bf Vorjahr Y Y Y | ER List-Nr. Budget Vorjahr | |
| | Nachricht: | | | Wähle SPR/END | |

Wähle SPR/END

SPR = Sie kehren in die Auswahlmaske zurück.

CR = Durch wiederholtes Auslösen der CR-Taste werden die nachfolgenden Gruppenkonten auf dem Bildschirm angezeigt und am Ende zur "List-Nr." zurückverzweigt.

| Gruppenkonten | Abfragen F | inanzbuchhaltung a | ¥ 28 |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Kontonummer | Bezeichnung | Ve | rkehrszahlen |
| | | Periode | JVKZ |
| | List-Nr. 01 | | |
| 01/0010505 | Umsatzerlöse | 95469774848,50- | 95469774848,50- |
| | Budget | 0,00 | 0,00 |
| | Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 01/0010510 | Bestandsveränderungen | 173898,85 | 173898,85 |
| | Budget | 0,00 | 0,00 |
| | Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 01/0010515 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 |
| | Budget | 0.00 | 0,00 |
| | Vorjahr | 0.00 | 0.00 |
| 01/0010520 | Aufw. für Roh-, Hilfs-, Bet | r.st 65617,97 | 65617,97 |
| | Budget | 0.00 | 0.00 |
| | Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | Wähle | SPR/ZUR/END | |
| Nachricht: | | | |

Folgende Informationen werden angezeigt:

Kontonummer

Die Gruppenkonten-Nr. mit vorangestellter Listnummer.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Gruppenkontos.

Verkehrszahlen

Periode

Die Verkehrszahlen der laufenden Periode.

JVKZ

Die Jahresverkehrszahlen einschließlich der laufenden Periode. Die aktuellen Verkehrszahlen, die Budgetzahlen ("Budget") und die Vorjahreszahlen ("Vorjahr") werden je Gruppenkonto angezeigt.

Summen

Die Summen der Verkehrs-, Budget- und Vorjahreszahlen aller dieser Gruppenkontenliste zugeordneten Konten.

1.1.5 Warenumsatzkonto Debitoren/Kreditoren

Debitor-Nr.:

Kreditor-Nr.:

Nach der Eingabe der Debitoren-/Kreditoren-Nummer werden die gespeicherten Daten am Bildschirm angezeigt.

- SPR = Mit "SPR" kehren Sie in die Auswahlmaske zurück.
- CR = Nach Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden Ihnen die Informationen des ersten Debitoren/Kreditoren angezeigt.
- MAT = Ist Ihnen die Debitoren-/Kreditoren-Nummer nicht bekannt, können Sie ihn über den 2. Ordnungsbegriff (Matchcode) finden.

| / | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------|---------------|---------|-----------|---|
| | Deb. Warenu | msatz | Abfrage | n | AP | 53 FiBu | 100 | # 28 | | |
| | Debitor-Nr. | Berli | ner Hand | els KG | | Saldo | : | | 5512,91 | S |
| | 21400 | Stoffg | rosshand | el | | Noch zu | buchen: | | 0,00 | |
| | Hpt-Kto-Nr. | Ostdor | fer Stra | Be 48 | | Auftrags | wert : | | 0,00 | |
| | | Berlin | -Spandau | | | Wechsels | aldo : | | 0,00 | |
| | Postleitzahl | Deutsc | hland | | | FW-Saldo | : 0 DM | | | |
| | 13581 | Ext. K | unden-Nr | .007 - 00 - | WC | Offener | Kredit | 7 | 2487,09 | |
| | Dat. ltz.Rec | hn. 02. | 07.93 | ZaGewohn | neit | 12 | Mahn-Cod | e | 01 1 4 | |
| | Anz. Rechnun | gen | 9 | Letzte OP-N | ۱r. | 0023 | Kz Autom | .Zahlen | 00 | |
| | | | E i a a ta a | 4 4 | | 0(1) | 0/ F = | | C - 1 - 1 | - |
| | warenumsatz | | Einstan | aswert | | %Wau | %EINSTW | | Sald | 0 |
| | Janresverken | rszanien | | | | | | | | |
| | 98187 | ,00 | | 895/3,00 | | 8,// | 9,62 | | 8614,00 | |
| | Laufende Per | iode | | | | | | | | |
| | 19123 | ,00 | | 17956,00 | | 6,10 | 6,50 | | 1167,00 | |
| | Folgende Per | iode | | | | | | | | |
| | 1000 | ,00 | | 899,00 | | 10,10 | 11,23 | | 101,00 | |
| | Gesamtsummen | | | | | | | | | |
| | 118310 | ,00 | 1 | 08428,00 | | 8,35 | 9,11 | | 9882,00 | |
| | | | Wäh | le BEW/OF | PO/WEC | C/LWB/GEN | I/SPR/END/ | ZUR | | |
| | Nachricht: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | / |

Wähle BEW/OPO/WEC/LWB/GEN/CR/SPR/END/ZUR

- BEW = Sie wechseln in die Abfrage aller Bewegungen.
- OPO = Sie wechseln in die Abfrage der offenen Posten.
- WEC = Sie wechseln in die Abfrage der Wechseldaten.
- LWB = Bei der Abfrage des Warenumsatzes können Sie sich FWB, mit der Eingabe "LWB" bzw. "FWB" den Eröffnungsbilanzwert, die Soll- und Haben-Beträge und den Saldo des Debitoren/Kreditoren in Landes- bzw. Fremdwährung anzeigen lassen. Mit der Eingabe von "WAU" schalten Sie zurück zur Anzeige des Warenumsatzes.
- GEN = Mit "GEN" wechseln Sie in die Abfrage der Stammdaten.
- CR = Durch wiederholtes Auslösen der CR-Taste erscheinen die nächsten Bewegungen bzw. werden nach dem letzten Bildschirm automatisch die Informationen des nächsten Debitoren angezeigt.
- SPR = Sie kehren in die Auswahlmaske zurück.
- END = Sie kehren in den Selektor bzw. in das entsprechende Programm zurück.
- ZUR = Sie kehren zum Feld "Kontonummer" zurück.

Mit der Rücksprungtaste verzweigen Sie zur Eingabe einer neuen Debitoren-/Kreditorennummer.

Beim Wechsel in einen anderen Abfragezweig werden Ihnen die Informationen des angewählten Debitoren/Kreditoren angezeigt.

Folgende Informationen aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei werden angezeigt:

Debitor-Nr./Kreditor-Nr. Name Postleitzahl Kontonummer und Anschrift des Debitoren/Kreditoren.

Hpt-Kto-Nr.

Hauptkontonummer bei Unterkonten.

Ext. Kunden-Nr.

Saldo

Der aktuelle Saldo des Kontos (Landeswährung).

Noch zu buchen

Der in der COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung schon fakturierte, aber in der Finanzbuchhaltung noch nicht gebuchte Saldo wird angezeigt. Dieser Betrag ist im Saldo nicht enthalten.

Auftragswert

Wert der noch ausstehenden Lieferungen.

Wechselsaldo

Summe der eingetragenen Wechsel.

FW-Symbol

Fremdwährungscode und -symbol.

FW-Saldo

Fremdwährungscode und -symbol sowie der aktuelle Saldo in Fremdwährung.

Offener Kredit

Noch nicht genutzter Kreditbetrag (Kreditlimit abzüglich "Saldo", "Noch zu buchen" und "Auftragswert").

Dat. Itz.Rechn.

Datum der letzten gebuchten Rechnung.

Anz. Rechnungen

Za.-Gewohnheit

Letzte OP-Nummer Höchste Offene-Posten-Nummer.

Mahn-Code (nur bei Debitoren).

Kz Autom.Zahlen

Warenumsatz

Warenumsatz des Jahres ohne laufende Periode, der laufenden Periode, der folgenden Periode und der Gesamtwert.

Einstandswert

Einstandswert ohne laufende Periode, der laufenden Periode, der folgenden Periode sowie der Gesamtwert.

%Wau

Der prozentualeAnteil des Rohgewinns (Warenumsatz minus Einstandswert) vom Warenumsatz.

%Einstw

Der prozentuale Anteil des Rohgewinns (Warenumsatz minus Einstandswert) vom Einstandswert.

Saldo

Die Differenz aus Warenumsatz und Einstandswert.

| / | Deb. Warenu | msatz | Abfragen | | AP 5 | 53 FiBu 100 | # | 28 | |
|---|--------------|-------|-------------------------------|-------|--------|---------------|---------|-------|-----------|
| | Debitor-Nr. | Berl | iner Handels KG | | | Saldo | : | | 5512,91 S |
| | 21400 | Stoff | grosshandel | | Ν | loch zu buche | n: | | 0,00 |
| | Hpt-Kto-Nr. | Ostdo | orfer Straße 48 | | A | luftragswert | : | | 0,00 |
| | | Berli | n-Spandau | | h | lechselsaldo | : | | 0,00 |
| | Postleitzahl | Deuts | chland | | F | W-Saldo: 0 D | М | | |
| | 13581 | Ext. | Kunden-Nr.007 - | 00 - | WC C |)ffener Kredi | t | 72 | 487,09 |
| | Pos.Bas.Raba | tt | Fakturier Kz | | | Umsatzstat | .Code | 1 | 0 02 |
| | Mengenrab. P | os. | Kreditlimitcode | | | StatVera | rbC | 10 | |
| | Preisrab. Po | s. | Anz.Re-Wiederh. | | | Statistikc | odes | 00100 | 0 000000 |
| | Sonderrab. P | os. | Fälligk.Ber.Kz | 1 | | Liefer./Ve | rsand | 0 | 0 |
| | Indiv.Rab. G | es. | Rechnl./Abrechn | 0 | 0 | Priorität | | 0 | |
| | Basisrab. Ge | s. | Zahlungsziel | 10 | | Formularco | de | 0 | 0 |
| | Preisrab. Ge | s. | Skontogruppe | 8 | | Preisliste | n-Nr. | 0 | |
| | Sonderrab. G | es. | 1. Kondition | 10 | 2.25% | 6 Basisrab. | Summe | -2.00 | % |
| | Rabatt Berec | hn. | 2. Kondition | 0 | 0.00% | 6 Wertrabatt | -T-Nr | 3 | |
| | Rabatt Frklä | r. | Kondition | 0 | 0.00% | 6 Pos.Bas.Ra | b.Grp | 1 | |
| | MengNet.Pr | eis | MWST-Kz | 0 | -, | Indiv. Rab | att | 0.00 | % |
| | MWST excl/in | c] | Basispr.Zuordn. | 0 | | Vertreter | | 1 | |
| | Subdebitor K | Z | | - | | | | - | |
| | | | Wähle W | AU/BE | W/OPO/ | WEC/LWB/SPR/ | END/ZUI | R | |
| | Nachricht: | | | | | | | | / |

Mit der Funktion "GEN" werden Ihnen folgende Stammdaten aus der Debitoren-/ Kreditoren-Stammdatei angezeigt:

Feld 69:

- 1 Pos.Bas.Rabatt
- 2 Mengenrab. Pos.
- 3 Preisrab. Pos.
- 4 Sonderrab. Pos
- 5 Indiv.Rab. Ges.
- 6 Basisrab. Ges.
- 7 Preisrab. Ges.
- 8 Sonderrab. Ges.
- 9 Rabatt Berechn.

- 10 Rabatt Erklär.
- 11 Meng.-Net.Preis
- 12 MWST excl/incl
- 13 Subdebitor Kz
- 14 Fakturier Kz
- 15 Kreditlimitcode
- 16 Anz.Re-Wiederh.
- Fälligk.Ber.Kz (Feld 15)
- Rechnl./Abrechn (Feld 13, 16)
- Zahlungsziel (Feld 14)
- Skontogruppe (Feld 12)
- 1. Kondition (Tabellendatei GF-04000CCC, Satz 31; Felder 2-241)
- 2. Kondition (Tabellendatei GF-04000CCC, Satz 31; Felder 2-241)
- 3. Kondition (Tabellendatei GF-04000CCC, Satz 31; Felder 2-241)
- MWST-Kz (Feld 70)
- Basispr.Zuordn. (Feld 19)
- Umsatzstat. Code (Feld 55)
- Stat.-Verarb.-C (Feld 52)
- Statistikcodes (Feld 53, 54)
- Liefer./Versand (Feld 71, 72)
- Priorität (Feld 74)
- Formularcode (Feld 75)

Preislisten-Nr. (Feld 76)

Basisrab. Summe (Feld 77)

Wertrabatt-T-Nr (Feld 78)

Pos.Bas.Rab.Grp (Feld 79)

Indiv. Rabatt (Feld 80)

Vertreter (Feld 81, 82)

Mit Eingabe der Funktion "LWB" bzw. "FWB" können Sie sich folgende Informationen über den Debitoren/Kreditoren in Landes- bzw. Fremdwährung anzeigen lassen:

Eröff.Bil.

Der Eröffnungsbilanzbetrag des Debitoren-/Kreditoren.

Soll

Haben

Saldo

Der Soll-/Haben-Betrag und der Saldo des Debitoren-/Kreditoren in der jeweils angegebenen Periode.

Saldo

Der kumulierte Saldo einschließlich der angegebenen Periode und dem Eröffnungsbilanzbetrag sowie die Gesamtsummen.

1.1.6 Bewegungen Debitoren/Kreditoren

Angezeigt werden je Debitor/Kreditor

- alle Rechnungs- und Zahlungsbuchungen seit der letzten Kontofortschreibung mit Aktualisierung
- alle noch offenen Posten
- alle Bewegungen noch nicht abgeschlossener Buchungsstapel

| \sim | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------------|------|-----|-------|--------------|-------|-------------------|--------------|
| | Deb. B | Bewegun | gen Abfra | gen | | | AP 53 Fi | Bu 1 | 100 # 28 | \backslash |
| | D ebito | or-Nr. | Westring KG | | | | Salo | 10 | : | 9186,86 H |
| | 43100 | | Model | | | | Noch | zu I | buchen: | 0,00 |
| | Hpt-Kto | o-Nr. | Ringstraße 2 | 1 | | | Auftr | ragsv | vert : | 0,00 |
| | | | Paderborn | | | | Wechs | selsa | aldo : | 0,00 |
| | OP-Nr | . Zahl | Gegenkonto | РТ | ZKZ | BA | LW-Betrag | S/H | Buchungstext | Fäl.Dat. |
| | Bel-Nr | | Zielkonto | MS | Z.A | .SkGr | FW-Betrag | Sym | Externe BelegNr. | Bel.Dat. |
| | 0001 | 0000 | | 0 | 0 | RA | 2300,00 | S | AR vom 21.06.93 | 300793 |
| | 1245 | | | 0 | | 01 | | | AR-1245 | 250693 |
| | 0002 | 0007 | 8500 | 0 | 1 | RA | 4600,00 | S | AR-10245 20.06.93 | 3 150793 |
| | 10245 | | 6000 | 0 | | 02 | | | AR-10245 | 200693 |
| | 0003 | 0000 | 8000 | 0 | 0 | RA | 1725,00 | S | AR-2101 | 150793 |
| | 2101 | | 6000 | 0 | | 01 | | | AR-2101 | 150693 |
| | 0004 | 0000 | 8000 | 0 | 0 | RA | 2875,00 | S | AR-2102 | 200693 |
| | 2102 | | 6000 | 0 | | 08 | | | AR-2102 | 100693 |
| | 0005 | 0000 | 8000 | 3 | 0 | RA | 575,00- | - S | Gut.2106 | 100693 |
| | 2106 | | 6000 | 0 | | 01 | | | AR-2106GUT | 100693 |
| | 0006 | 0000 | 8000 | 0 | 0 | RA | 3450,00 | S | AR-2107 | 250693 |
| | 2107 | | 6000 | 0 | | 01 | | | AR-2107 | 050693 |
| | Letzte | OP-Nr. | 0010 W | ähle | 9 | WAU/0 | DPO/WEC/SPR/ | END, | ZUR/Y/K | |
| | Nachri | cht: | | | | | | | | |

Debitor-Nr.:

Kreditor-Nr.:

Nach der Eingabe der Debitoren-/Kreditoren-Nummer werden die gespeicherten Daten auf dem Bildschirm angezeigt.

- SPR = Mit der Eingabe von "SPR" kehren Sie in die Auswahlmaske zurück.
- CR = Nach Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden Ihnen die Informationen des ersten Debitoren/Kreditoren angezeigt.

Ist Ihnen die Debitoren-/Kreditoren-Nummer nicht bekannt, können Sie sie über den 2. Ordnungsbegriff (Matchcode) finden.

Wähle WAU/OPO/WEC/SPR/END/ZUR/Y/K

- WAU = Sie wechseln in die Abfrage des Warenumsatzkontos.
- OPO = Sie wechseln in die Abfrage der offenen Posten.
- WEC = Sie wechseln in die Abfrage der Wechseldaten.
- SPR = Sie kehren in die Auswahlmaske zurück.
- END = Sie kehren in den Selektor bzw. in das entsprechende Programm zurück.
- ZUR = Sie kehren in das Feld "Debitor-Nr./Kreditor-Nr." zurück.
- Y = Bestehen für den Debitor mehr offene Posten, als auf dem Bildschirm angezeigt werden, können Sie mit der Funktion "Y" die weiteren OPs auflisten lassen.
- K = Die OPs des Debitoren werden in der verketteten Reihenfolge angezeigt.
- CR = Durch Auslösen der CR-Taste erscheinen die Bewegungen des nächsten Debitoren/Kreditoren.

Durch Eingabe einer Offenen-Posten-Nummer werden Ihnen dieser und die nachfolgenden offenen Posten angezeigt.

Mit der Rücksprungtaste verzweigen Sie zur Eingabe einer neuen Debitoren-/Kreditoren-Nr.

Beim Wechsel in einen anderen Abfragezweig werden Ihnen die Informationen des angewählten Debitoren/Kreditoren angezeigt.

Folgende Informationen werden aus derDebitoren-/Kreditoren-Datei angezeigt:

Debitor-Nr./Kreditor-Nr.

Kontonummer, Name und Teil der Anschrift des Debitoren/Kreditoren.

Hpt-Kto-Nr

Hauptkontonummer bei Unterkonten.

Saldo

Der aktuelle Saldo des Kontos (Landeswährung).

Noch zu buchen

Der in der COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung schon fakturierte, aber in der Finanzbuchhaltung noch nicht gebuchte Saldo wird angezeigt. Dieser Betrag ist im Saldo nicht enthalten.

Auftragswert

Wert der noch ausstehenden Lieferungen.

Wechselsaldo

Summe der eingetragenen Wechsel.

Folgende Informationen aus der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei werden angezeigt:

OP-Nr.

Die Offene-Posten-Nummer

- = Lösch-KZ ist gesetzt (Rasttaste R1)
- * = OP gesperrt für Mahnvorschläge
- # = OP gesperrt für Zahlungsvorschläge (IZM)
- & = OP gesperrt für Mahnungen und IZM

Bel-Nr.

Die im Buchungsprogramm eingegebene Belegnummer.

Zahl

Bewegungs-Nr. der Zahlung

I-St

IZM-Stapel-Nr. (Integration) Dieses Kennzeichen gibt an, daß IZM diese Bewegung zur Zahlung selektiert hat.

Gegenkonto

Kontonummer des bebuchten Gegenkontos

Zielkonto

Kontonummer des Zielkontos (= Sachkonto). Abhängig von CHICO-Frage FB171 kann an dieser Stelle auch die Kontonummer des Subkreditors/Subdebitors angezeigt werden.

РТ

Postentyp bzw. Bewegungsart

- 0 = Rechnung
- 1 = Zahlung
- 2 = Skonto
- 3 = Gutschrift
- 4 = zugeordnete Bewegung
- 8 = Anzahlung
- 9 = nicht zuzuordnende Bewegung

MS

Mahnstufe

- 0 = noch nicht gemahnt
- 1 bis 10 = die aktuelle Mahnstufe des Debitors (max. 10)

ZKZ

Zahlungskennzeichen

0 = nicht bezahlt bzw. zuzuordnen

- 1 = zum Teil bezahlt
- 2 = vollbezahlt
- 3 = vollbezahlt unter Skontoabzug bzw. mit Differenz
- 4 = zum Teil bezahlt mit Skonto bzw. Differenz

Z.**A**.

Zahlungsart

BA

Buchungsart

SkGr

Skontogruppe

LW-Betrag

Betrag der Bewegung in Landeswährung

FW-Betrag

Betrag der Bewegung in Fremdwährung

S/H

Kennzeichen Soll/Haben

Sym

Fremdwährungs-Symbol (Tabellendatei)

Buchungstext

Externe Beleg Nr.

Fäl.Dat. Das automatisch errechnete bzw. veränderte Fälligkeitsdatum

Bel.Dat.

Das im Buchungsprogramm eingegebene Belegdatum

Letzte OP-Nr.

Die höchste Offene-Posten-Nr. des Debitors wird hier angezeigt.

Es ist zu beachten, daß alle bereits mit Kontendruck aktualisierten Bewegungen und offenen Posten angezeigt werden, also auch, sofern die Rasttase "R1" gedrückt wurde, die bereits durch Zahlung ausgeglichenen offenen Posten.

Wird Rasttaste "R2" gesetzt, dann wird nur die 1. Zeile einer Bewegung angezeigt, um eine bessere Übersicht zu erhalten.

1.1.7 Offene Posten Debitoren/Kreditoren

Der Bildschirmaufbau ist identisch mit dem für Bewegungen.

Zu beachten ist, daß alle noch nicht voll ausgeglichenen Posten angezeigt werden, einschließlich derjenigen in noch nicht abgeschlossenen Buchungsstapeln. Rechnungen und Teilzahlungen werden getrennt ausgewiesen.

| Deb. (|)ffene | Posten | Abfra | gen | | | AP | 53 Fi | iBu 1 | L00 | | # 28 | 3 | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------|------|-----|--------------------------------|---|
| Debitor 21400 Hpt-Kto | r-Nr. ⊳-Nr. | Berlin Stoffg Ostdor Berlin | er Han rossha fer St -Spand | dels ndel raße au | s KG I e 48 | | | Saldo Noch Aufti Wechs | zu b ragsv selsa | ouche vert aldo | : n: : | | | 551 | 2,91 3 0,00 0,00 0,00 | 5 |
| OP-Nr. | Zahl | Gegen | konto | РТ | ZKZ | BA | LW-Bet | rag | S/H | Buch | ungst | text | | Fä | 1.Dat | |
| Bel-Nr. | | Zielk | onto | MS | Z.A | .SkGr | FW-Bet | rag | Sym | Exte | rne E | Beleg | gNr. | Be | 1.Dat | |
| 0020 | 0021 | | 8500 | 0 | 1 | RA | 460 | 00,00 | S | | | | | 0 | 70793 | |
| 109 | | | 6000 | 0 | | 01 | | | | | | | | 1 | 70693 | |
| 0021 | 0022 | | 1100 | 1 | 4 | ZAH | 200 | 00,00 | Н | Teil | zahlu | ing (|)P 2 | 0 0 | 70793 | |
| 112 | | | | 0 | | 00 | | | | | | | | 2 | 80693 | |
| 0022 | 0000 | | | 2 | 4 | SKT | 6 | 51,86 | Н | Teil | zahlu | ing (|)P 2 | 0 0 | 70793 | |
| 112 | | | | 0 | | 00 | | | | | | | | 2 | 80693 | |
| 0023 | 0000 | | 8500 | 0 | 0 | RA | 115 | 50,00 | S | | | | | 1 | 20793 | |
| 1 | | | 6000 | 0 | | 08 | | | | | | | | 0 | 20793 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Letzte | OP-Nr. | . 002 | 3 W | ähle woi | e itor | WAU/I | BEW/WEG | C/SPR | (END) | ZUR/ | K | | | • | |) |
| nuching | | 00204 | Reffie | WC | i uer (| u Dei | ncgunge | | nano | acm. | | | | | / | / |

1.1.8 Wechseldaten

| / | | | | | | | | | | | | \ \ |
|---|-----------------------------|----------------|--|---|----------|------------|--|--------------------------|-------------|---------|------------------------------------|---|
| | Deb. W | lechsel | bestand Al | ofragen | | AP | 53 FiBu | 100 | | # 28 | | |
| | Debitor 21400 Hpt-Kto | r-Nr. p-Nr. | Berliner Stoffgros Ostdorfe Berlin-Sp | Handels sshandel r Straße pandau | KG 48 | | Saldo Noch zu Auftrag Wechsel | buchen swert saldo | : : : | | 5512,91 0,00 0,00 6000,00 | . S))) S |
| | Fällig | 0 P - N | r Bel-Nr Bank | Bel-Dat | BA | Sachkonto | F | Betra W-Betra | g | Buchun | gstext | |
| | 150793 | 8000 | 54548 47250 | 150693 | DWE | 1250 | | 6000,0 | 9 0 S | Wechsel | 54548 | B01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Letzte | OP-Nr. | 0023 | Wähle | W | AU/BEW/OPC | /SPR/EN | D/ZUR | | | | •) |
| | Nachrid | cht: | | | | | | | | | | |

Debitor-Nr.:

Kreditor-Nr.:

Nach der Eingabe der Debitoren-/Kreditoren-Nummer werden die gespeicherten Daten am Bildschirm angezeigt.

- SPR = Mit der Funktion "SPR" kehren Sie in die Auswahlmaske zurück.
- CR = Nach Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden Ihnen die Informationen des ersten Debitoren/Kreditoren angezeigt.

Ist Ihnen die Debitoren-/Kreditoren-Nummer nicht bekannt, können Sie sie über den 2. Ordnungsbegriff (Matchcode) finden.

Wähle WAU/BEW/OPO/SPR/END/ZUR/Y

- WAU = Sie wechseln in die Abfrage des Warenumsatzkontos.
- BEW = Sie wechseln in die Abfrage aller Bewegungen.
- OPO = Sie wechseln in die Abfrage der offenen Posten.
- SPR = Sie kehren in die Auswahlmaske zurück.
- END = Sie kehren in den Selektor bzw. in das entsprechende Programm zurück.
- ZUR = Sie kehren in das Feld Debitoren-Nr./Kreditoren-Nr. zurück.
- Y = Sie blättern zur nächsten Seite.
- CR = Durch Auslösen der CR-Taste erscheinen die Bewegungen des nächsten Debitors/Kreditors.

Durch Eingabe einer Offenen-Posten-Nummer werden Ihnen dieser und die nachfolgenden offenen Posten angezeigt, wenn es sich um Posten aus der Wechseldatei handelt.

Durch Betätigen der Rücksprungtaste verzweigen Sie zur Eingabe einer neuen Debitoren-/Kreditoren-Nr.

Beim Wechsel in einen anderen Abfragezweig werden Ihnen die Informationen des angewählten Debitoren/Kreditoren angezeigt.

Folgende Informationen aus der Debitoren-/Kreditoren-Datei werden angezeigt:

Debitor-Nr./Kreditor-Nr. Kontonummer, Name und Teil der Anschrift des Debitoren/Kreditoren.

Hpt-Kto-Nr

Hauptkontonummer bei Unterkonten.

Saldo

Der aktuelle Saldo des Kontos (Landeswährung).

Noch zu buchen

Der in der COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung schon fakturierte, aber in der Finanzbuchhaltung noch nicht gebuchte Saldo wird angezeigt. Dieser Betrag ist im Saldo nicht enthalten.

Auftragswert

Wert der noch ausstehenden Lieferungen.

Wechselsaldo

Summe der eingetragenen Wechsel.

Folgende Informationen aus der Wechseldatei werden angezeigt:

Fällig Fälligkeitsdatum

OP-Nr Die Offene-Posten-Nr.

Bel-Nr Die im Buchungsprogramm eingegebene Belegnummer.

Bel-Dat

Das im Buchungsprogramm eingegebene Belegdatum.

Bank-LZ

Die Bankleitzahl

BA

Buchungsart

Sachkonto Wechselbestands-Kontonummer der Sachkonten-Stammdatei.

FW-Code

Fremdwährungscode

Betrag Der gebuchte Betrag.

FW-Betrag Der gebuchte Betrag in Fremdwährung.

Buchungstext

Letzte OP-Nr. Die höchste Offene-Posten-Nr. dieses Debitoren.
1.1.9 Offene Posten nach Belegnummer

(Belegnr. Pers. Konten)

Dieses Programm ermöglicht die nach Belegnummern aufsteigend sortierte Anzeige offener Debitoren- oder Kreditorenposten.

Voraussetzung hierfür ist, daß über die CHICO-Fragen FB082 und FB083 festgelegt ist, daß mit einem 3. Verzeichnis in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) gearbeitet wird.

Das Programm eignet sich vor allem dann, wenn die Belegnummer der Rechnung nicht genau bekannt ist oder ein bestimmter Nummernkreis eingegrenzt werden soll.

Rechnungen bzw. deren Belegnummern können durch maskierte Suchen eingegrenzt werden. Das bedeutet, daß durch Einsatz des Platzhalters "#" innerhalb der Belegnummer nach bestimmten Nummernkreisen (oder bei externer Belegnummer auch Buchstaben) gesucht werden kann.

Beispiel: A1#

Alle Rechnungen, die mit "A1" beginnen, werden angezeigt.

oder: #2#

Alle Rechnungen mit einer "2" an der zweiten Stelle werden angezeigt.

Dieser Platzhalter ist innerhalb des Belegnummernfeldes beliebig einsetzbar.

| Belegr | nr.Pers.Konten | Ab | fragen | | AP | 53 F1Bu 100 # 28 |
|----------|-------------------|---------|--------|--------|------------|---------------------------------------|
| Belegr | ır. Debitoren | | | | | |
| Nr. | Belegnummer | Betrag | Bel.D. | Fäl.D. | P.Kt.Nr. | Name / Buchungstext |
| 1 AR· | 001245 | 2300,00 | 250693 | 300793 | 43100 | Westring KG AR vom 21.06.93 |
| 2 AR· | 002101 2101 | 1725,00 | 150693 | 150793 | 43100 | Westring KG AR-2101 |
| 3 AR· | 002102 2102 | 2875,00 | 100693 | 200693 | 43100 | Westring KG AR-2102 |
| 4 AR· | 002106 2106GUT | 575,00- | 100693 | 100693 | 43100 | Westring KG Gut.2106 |
| 5 AR· | 002107 2107 | 3450,00 | 050693 | 250693 | 43100 | Westring KG AR-2107 |
| 6 A-3 | 002408 3672543 | 4450,00 | 190693 | 190793 | 27500 | Hans von der Kooij AR3672543 |
| 7 AR· | 002408 2408 | 4450,00 | 250693 | 300793 | 27500 | Hans von der Kooij AR vom 22.06.93 |
| | | | | Weite | r 'CR'/ENI | D/ZUR/Nr |
| Nachri | icht: | | | | | |

Es werden maximal 7 Rechnungen (zwei Zeilen pro Rechnung) am Bildschirm angezeigt.

Durch Setzen der Rasttaste 2 können Sie die Anzeige auf eine Zeile pro Rechnung verkürzen. Es werden dann 14 Rechnungen angezeigt. Die zweite Belegnummer und der Buchungstext erscheinen dann nicht mehr.

Nr.

Diese Auswahlnummer dient zur Übernahme des offenen Postens in das Zahlungsprogramm, sofern dieses Programm über "Zahlungen buchen" aktiviert wurde.

Belegnummer

Angezeigt werden die interne (rechtsbündig) und/oder externe (linksbündig) Belegnummer.

Betrag

Der Betrag des jeweiligen offenen Postens.

Bel.D.Fäl.D.Das Beleg- und Fälligkeitsdatum des jeweiligen offenen Postens.

P.Kt.Nr.

Die Personenkontonummer, zu der der angezeigte offene Posten gehört.

Name/Buchungstext

In der oberen Zeile wird der Name des Debitors/Kreditors und in der unteren Zeile der von Ihnen gewählte Buchungstext angezeigt.

1.2 Journale

Das Programm "Journale abfragen" dient der Anzeige von Buchungsstapeln am Bildschirm, die noch nichtjournalisiert wurden und in den Journaldateien (GF-091XXCCC) zur Verarbeitung bereit stehen.

Zur Prüfung, ob Buchungsstapel vorhanden sind, benutzt das Programm die Informationen in der Tabellendatei (GF-04000CCC). Erläuterungen dazu finden Sie im Handbuchteil "Dateien".

| | - | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------------------|--------------------|-------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| (| Journa | ale | Ab | fragen | | AP | 53 FiBu | u 100 | | # 28 | |
| | Stap- Nr. | Journalnan Buch.Datum | ne n Per | iodennr | `. | Dateiname S O L L | ΗA | St B E N | atus Sätz | Bed. In e belegt | Arbeit ges. |
| | 9 15 1 | Rechnungsa 25.06.93 Zahlungen 28.06.93 Rechnungsa 15.07.93 | ausgang FW ausgang | FW 6 FW 7 | | 06/GF-091 0,00 06/GF-091 0,00 06/GF-091 6,90 | 02100 04100 05100 | 0, 0, Jou 6, | 00 00 rna1 90 | BÄR O BÄR DÄR 12 | N 200 Y 200 N 200 |
| | Nachr | ich t: | G0345 E | s sind | keine | e weiteren | Wei Einträ | ter "CR" ge anzuz | / END | : | |

Pro Bildschirm-Anzeige können bis zu 9 unverarbeitete Buchungsstapel mit folgenden Informationen aufgeführt werden:

Stap-Nr. Stapelnummer

Journalname

Buch.Datum Buchungsdatum

Periodennr. Periodennummer

Dateiname

Name der Journaldatei in der Form "LU/GF-091XXCCC".

SOLL

Summe der Soll-Beträge

HABEN

Summe der Haben-Beträge

Status

Wenn der Buchungsstapel von einem der Stapelbuchungsprogramme verarbeitet werden soll, wird "Stapel" angezeigt.

Ist ein Buchungsstapel teilweise journalisiert, wird "Journal" angezeigt. Handelt es sich um einen Buchungsstapel aus den angrenzenden Fachbereichen, ist der Stapel mit "Integr." gekennzeichnet.

Bed.

Bedienerkennung

In Arbeit

Anzeige, ob die Journaldatei z.Zt. von einem anderen Programm benutzt wird.

Y/N:

Ja/Nein

Sätze belegt

Ges.

Anzahl zugewiesener Sätze der Journaldatei.

Weiter "CR"/"END":

- CR = Falls mehr als 9 Journaldateien vorhanden sind, können Sie in diesem Feld durch Auslösen der CR-Taste die nächsten Journaldateien am Bildschirm aufrufen.
- END = Mit "END" verzweigt das Programm in den Selektor der Abfrageprogramme zurück.

1.3 Umsatz- und Rohertragsstatistik Debitoren/Kreditoren

(Umsatzstatistik Deb.) / (Umsatzstatistik Kre.)

Umsatz- und Rohertragsstatistik Debitoren/Kreditoren abfragen

Mit diesem Programm können Sie sich die Daten der Umsatzstatistikdatei Debitoren (GF-02200CCC) bzw. Kreditoren (GF-02300CCC) anzeigen lassen.

Das Programm verlangt folgende Eingaben:

Debitoren/Kreditoren 1/2:

Sie entscheiden sich für die Abfrage der Debitoren- (1) oder Kreditoren-Umsatzstatistik (2).

Funktion: BER/ANZ/END:

BER = Mit der Funktion "BER" lassen Sie sich für die letzte abgeschlossene Periode den

- Warenumsatz
- Einstandswert
- Rohgewinn (Warenumsatz minus Einstandswert)
- prozentualen Rohgewinn (prozentualer Anteil des Rohgewinns am Warenumsatz)

des Vorjahres und des laufenden Jahres, deren absolute und prozentuale Differenz eines Debitoren/Kreditoren bzw. einer Statistik-Gruppe anzeigen. Eine entsprechende Aufstellung erfolgt auch für die Jahresverkehrszahlen einschließlich der letzten abgeschlossenen Periode.

| Umsatzstatisti | k Deb. Abfragen | AP 53 FiBu 100 | # 29 | |
|---|---|---|-----------|--------|
| Debitoren/Kred Funktion : Gruppe / OB | itoren 1/2 BER/ANZ/END 1/2 : 2 OB | : 1 : BER : 0221400 Berliner Hand | els KG | |
| 6 | Periode Vorjahr | 6 Periode lfd. Jahr | Differenz | % |
| WUmsatz | 12546,00 | 19123,00 | 6577,00 | +52,42 |
| Einst-Wert | 10424,00 | 17956,00 | 7532,00 | +72,25 |
| Rohgewinn | 2122,00 | 1167,00 | -955,00 | 45,00 |
| % | +16,91 % | +6,10 % | -10,81 % | |
| 1- 6 | Periode Vorjahr | 1– 6 Periode lfd. Jahr | Differenz | % |
| WUmsatz | 18589,00 | 19123,00 | 534,00 | +2,87 |
| Einst-Wert | 15732,00 | 17956,00 | 2224,00 | +14,13 |
| Rohgewinn | 2857,00 | 1167,00 | -1690,00 | -59,15 |
| % | +15,36 % | +6,10 % | -9,26 % | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nachricht: | | | | |

ANZ = Mit der Funktion "ANZ" werden Ihnen der

- Warenumsatz
- Einstandswert
- Rohgewinn (Warenumsatz minus Einstandswert)
- prozentuale Rohgewinn (prozentualer Anteil des Rohgewinns am Warenumsatz)

pro Periode – beginnend mit der letzten abgeschlossenen Periode bis einschließlich der entsprechenden Periode des Vorjahres – angezeigt.

| / | - | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--------------------|----------|---------|
| | Umsatzstatis | tik Deb. | Abfragen | AP 53 FiBu 100 | # 29 | |
| | Debitoren/Kr Funktion Gruppe / OB | editoren : 1/2 | 1/2 : 1 BER/ANZ/END: ANZ : 2 OB : 0221400 |) Berliner Handels | KG | |
| | | | WUmsatz | Finst-Wert | Rohaewin | n % |
| | 6 Periode 1 | fd .lahr | 19123 00 | 17956 00 | 1167 00 | +6 10 |
| | 5 Poriodo 1 | fd lahr | 19154 00 | 16593 00 | 1561 00 | 10,10 |
| | A Poriodo 1 | fd lahr | 17544 00 | 17005 00 | 530 00 | +3 07 |
| | 2 Doniodo 1 | fd lahn | 2/979 00 | 22097 00 | 1901 00 | +7 60 |
| | 2 Demiede 1 | fd lahm | 24070,00 | 22987,00 | 1691,00 | +7,00 |
| | 2 Periode I | fd Jahr | 22450,00 | 20894,00 | 1502,00 | +0,95 |
| | I Periode I | iu. Jann | 18205,00 | 15//8,00 | 2487,00 | +13,01 |
| | 12 Periode V | oriahr | 19774.00 | 16874.00 | 2900.00 | +14.66 |
| | 11 Periode V | oriahr | 23541.00 | 21587.00 | 1954.00 | +8.30 |
| | 10 Periode V | oriahr | 22365.00 | 20102.00 | 2263.00 | +10.11 |
| | 9 Periode V | oriahr | 21667.00 | 19563.00 | 2104.00 | +9.71 |
| | 8 Periode V | oriahr | 26487.00 | 23253.00 | 3234.00 | +12.20 |
| | 7 Periode V | oriahr | 30234.00 | 26897.00 | 3337.00 | +11.03 |
| | 6 Periode V | oriahr | 12546.00 | 10424.00 | 2122.00 | +16.91 |
| | c . c. roue v | 0 | 12010,00 | 10.2.,00 | 2222,000 | . 10,01 |
| | | | | | |) |
| | Nachricht: | | | | | |
| ~ | _ | | | | | |

Gruppe/OB 1/2:

Sie entscheiden sich für das Abfragen einer Statistikgruppe (1) oder eines einzelnen Debitoren/Kreditoren (2).

Nach Eingabe von "1" erscheint das Feld "Gruppe", und Sie geben die gewünschte Nummer der Statistikgruppe ein, woraufhin Ihnen die Bezeichnung der Gruppe und die kumulierten Summen aller dieser Gruppe zugeordneten Debitoren/Kreditoren angezeigt werden.

Ist die eingegebene Statistikgruppe nicht angelegt, erfolgt der Hinweis

"G0455 Gruppennummer nicht vorhanden"

und die nächsthöhere Gruppennummer wird angezeigt. Durch Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden die Summen der ersten bzw. nächstfolgenden Statistikgruppe angezeigt.

Nach Eingabe von "2" erscheint das Feld "OB". Sie können sich die Summen eines einzelnen Debitoren/Kreditoren anzeigen lassen, indem Sie den Ordnungsbegriff der Umsatzstatistikdatei – bestehend aus Gruppennummer und Debitoren-/Kredito-rennummer – eingeben.

Das Programm prüft, ob für diesen Debitoren/Kreditoren in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) eine Umsatzstatistik vorgesehen ist. Ist das nicht der Fall, erscheint der Hinweis

"G0457 Umsatzstatistik für diesen D/K nicht definiert"

und es wird der nächsthöhere Ordnungsbegriff angezeigt.

Führen Sie Debitoren/Kreditoren in einer zusammengefaßten Statistik, können Sie sich diese Summe anzeigen lassen, indem Sie lediglich die Gruppennummer eingeben. Durch Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden die Summen des ersten bzw. nächstfolgenden Ordnungsbegriffs angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, sowohl die Statistikgruppe als auch den Ordnungsbegriff in Form einer Maske einzugeben.

2 Stammdaten warten

2.1 Sachkontenstamm warten

(Sachkonten)

Mit diesem Programm können Sie Sachkonten in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) anlegen und warten.

Außer dieser Datei werden die Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) und die Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC) angesprochen. Sie finden die Beschreibung aller Felder dieser Dateien im Handbuchteil "Dateien".

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- ANL = Neue Sätze anlegen
- AEN = In bestehenden Sätzen ändern
- LOE = Nicht mehr aktuelle Sätze löschen
- ANZ = Sätze anzeigen
- DRU = Sätze drucken
- END = Programm beenden.

Nach Anwahl des Programms werden am Bildschirm der Dateiname der Sachkonten-Stammdatei sowie die möglichen Funktionen und die Anzahl freier Sätze in folgenden Dateien angezeigt.

Dateiname: LU/GF-01000CCC

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END

Anzahl freie Sätze: GF-010, GF-013, GF-014

Danach ist die Funktion einzugeben.

Es werden grundsätzlich alle Änderungen der Stammdaten auf dem Drucker protokolliert, d.h., daß bei den Funktionen ANL, AEN, LOE automatisch ein Protokoll erstellt wird. Das Änderungsdatum sowie die Seitennummer des Protokolls werden in der Tabellendatei gespeichert. Im Handbuch werden exemplarisch nur einige Änderungsprotokolle dargestellt.

Sachkontenstammsätze anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion können Sie Sachkontenstammsätze anlegen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, den Kontenstatus bereits vorhandener Konten zu kopieren.

| Sachkonten | Stammda | ten warten | AP 53 FiBu 1 | 00 | # 28 | | / |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---|
| Dateiname:06/GF-0 Funktion : AN | 1000100 IL/AEN/LOE/AI | Anzahl freie NZ/DRU/END : | Sätze : ANL | GF-010 18 | GF-013 19 | GF-014 257 | |
| S/E/H/U : Bezeichnung : B | S Konto: sestandsverä | 50 nderungen | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Stat | us Y/N: | | | |
| Gleicher Status | : S [.] | tatus kopieren | : Konto | : | | | |
| Nachricht: | | | | | | | / |

Sie geben den Kontentyp der anzulegenden Konten ein.

- S = Sammelkonto
- E = Einzelkonto
- H = Hauptkonto
- U = Unterkonto

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Konto:

Sie geben die Nummer des Kontos ein, das Sie anlegen wollen.

Bezeichnung:

Die Bezeichnung kann maximal 31 Zeichen enthalten.

Bei Sammelkonten:

Status Y/N:

Y = Die bisherigen Eingaben werden bestätigt. Das Programm verzweigt zur Eingabe einer neuen Konto-Nr.

| Sachkonten | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 100 | # 28 | \frown |
|---|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| Dateiname:06/GF-0100 Funktion : ANL/A | 0100 Anzahl freie EN/LOE/ANZ/DRU/END : | e Sätze : G ANL | F-010 GF-013 18 19 | GF-014 257 |
| S/E/H/U : H Bezeichnung : Best H Innerhalb U Innerhalb Kontofortsc hr. Kontofortsc hr. | Konto: 50 ände außerhalb Y/N: N Y/N: N H 0/1/2: 0 U 0/1/2: 0 | | | |
| | | Status | Y/N: | |
| Gleicher Status : | Status kopieren | n: N Konto: | | |
| Nachricht: | | | | |

Bei Hauptkonten:

Beim ersten anzulegenden Konto desselben Typs in diesem Programmlauf verzweigt das Programm zum Feld "Status kopieren".

Bei weiteren Konten wird zum Feld "Gleicher Status" verzweigt, wenn nicht zuvor ein Wechsel zu einem anderen Kontentyp erfolgte.

Gleicher Status:

- Y = Wenn unmittelbar zuvor ein Konto gleichen Typs angelegt wurde, kann der Kontenstatus dieses Kontos mit "Y" übernommen werden. Die Feldinhalte werden danach angezeigt. Das Programm verzweigt zum Feld "Status Y/N".
- N = Wird die Übernahme mit "N" abgelehnt, verzweigt das Programm zum Feld "Status kopieren".

Status kopieren:

Sie können entscheiden, ob Sie den Kontenstatus eines bereits vorhandenen Kontos für das neu anzulegende Konto kopieren wollen.

- Y = Nach der Eingabe von "Y" wird die Konto-Nr. des zu kopierenden Kontos verlangt.
- N = Das Programm verzweigt zur Eingabe des Kontenstatus.

Konto:

Sie geben die Nummer des Kontos ein, dessen Kontenstatus kopiert werden soll.

Nach Eingabe einer gültigen Kontonummer wird der Kontenstatus des übernommenen Kontos angezeigt.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Das Programm verzweigt zur Eingabe einer neuen Konto-Nr.
- N = Es wird zur Eingabe des Kontenstatus verzweigt.

| | Sachkonten | Stammdate | en | warten | AP 53 I | FiBu 10 | 00 | i | ₿ 28 | | |
|---|--|------------------|----------|----------------------|--------------------|---------|--------------|----|------------|---------------|--|
| | Dateiname:06/GF-01000 Funktion : ANL/AE | 100 N/LOE/ANZ | ۸۲ ۲۸ | nzahl fre DRU/END | eie Sätze : ANL | : | GF-010 18 | GF | -013 19 | GF-014 257 | |
| | S/E/H/U : E Bezeichnung : Kasse | Konto: FRF | 1(| 005 | | | | | | | |
| | Inn erhalb | Y/N : | | Y | Zielkonto | o-Nr/Ma | aske | : | | | |
| | Kontofortschr. | 0/1/2 | | 1 | Statisti | k-Code | 1 | : | | | |
| | Quellkonto | Y/N | | Ν | Statisti | k-Code | 2 | : | | | |
| | Zielkonto | Y/N : | | Ν | Integrat | ion COS | STING | : | | 0 | |
| | Direktbuchung erl. | Y/N : | | Y | Bil./G+V | Soll | Pos. | : | | 0250 | |
| | Kontenart 0/1/2/3/ | 4/5/6/9 | | 1 | Bil./G+V | Haben | Pos. | : | | | |
| | Umsatz auf Pers.Kto | Y/N : | | Ν | UST-Code | | | : | | | |
| | Mengenführung | 0/1/2 : | | 0 | FW-Code | | | : | FRF | 5 | |
| | Statistik | Y/N : | | Ν | | | | | | | |
| | Eingabe Stat.Code 1 | Y/N : | | Ν | | | | | | | |
| | Brutto/ MWST/ VST | 0/1/2 : | | 0 | | | | | | | |
| | Sammelbuchungen | Y/N : | | Υ | | | | | | | |
| | | | | | | Statu | us Y/N: | | | | |
| | Gleicher Status : | Sta | atı | ıs kopien | ren: Y | Konto | : 1000 |) | | | |
| | Nachricht: | | | | | | | | | _ | |
| ~ | | | | | | | | | | | |

Hinweis: Der Kontenstatus wird ausschließlich bei Einzel- und Unterkonten angelegt.

Bei Einzel- und Unterkonten

Beim ersten anzulegenden Konto desselben Typs in diesem Programmlauf verzweigt das Programm zum Feld "Status kopieren".

Bei weiteren Konten wird zum Feld "Gleicher Status" verzweigt, wenn nicht zuvor ein Wechsel zu einem anderen Kontentyp erfolgte.

Gleicher Status:

- Y = Wenn unmittelbar zuvor ein Konto gleichen Typs angelegt wurde, kann der Kontenstatus dieses Kontos mit "Y" übernommen werden. Die Feldinhalte werden danach angezeigt.
- N = Wird die Übernahme mit "N" abgelehnt, verzweigt das Programm zum Feld "Status kopieren".

Status kopieren:

Sie können entscheiden, ob Sie den Kontenstatus eines bereits vorhandenen Kontos für das neu anzulegende Konto kopieren wollen.

- Y = Nach der Eingabe von "Y" wird die Kontonummer des zu kopierenden Kontos verlangt.
- N = Das Programm verzweigt zur Eingabe des Kontenstatus.

Konto:

Sie geben die Nummer des Kontos ein, dessen Kontenstatus kopiert werden soll. Nach Eingabe einer gültigen Kontonummer wird der Kontenstatus des übernommenen Kontos angezeigt.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Das Programm verzweigt zur Eingabe einer neuen Kontonummer
- N = Es wird zur Eingabe des Kontenstatus verzweigt.

Sachkontenstammsätze ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die Inhalte von Feldern bereits angelegter Sachkontenstammsätze ändern.

Arbeiten Sie mit den Bilanzprogrammen, haben Änderungen des Kontenstatus sowie der Bilanzpositionsfelder Auswirkungen auf die Struktur der Hauptbilanzen.

| Sachkonten | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 1 | .00 | # 28 | |
|---|---|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Dateiname:06/GF-0100 Funktion : ANL/A | 0100 Anzahl frei EN/LOE/ANZ/DRU/END : | e Sätze : AEN | GF-010 18 | GF-013 19 | GF-014 257 |
| Bezeichnung Zielkonto-Nr/Maske Statisti k-Code Integration COSTING Bil./G+V Position UST-Code FW-Code | Y/N : Y Y/N : N Y/N : N Y/N : N Y/N : N Y/N : N Y/N : N | | | | |
| Feldwahl : EIN | | | | | |
| Nachrich ť: | | | | | |

Feldwahl:

- ALL = Sie haben die Möglichkeit, alle Statusfelder, die geändert werden dürfen, zu ändern.
- EIN = Sie wollen nur die Inhalte bestimmter Felder ändern.

Nach der Eingabe von "EIN" werden Ihnen angeboten:

| Bezeichnung | Y/N: |
|---------------------|------|
| Zielkonto-Nr./Maske | Y/N: |
| Statistik-Code | Y/N: |
| Integration COSTING | Y/N: |
| Bil./G+V Position | Y/N: |
| UST-Code | Y/N: |
| FW-Code | Y/N: |

Y = Die Änderung kann erfolgen.

N = Es erfolgt keine Änderung.

Zu beachten ist, daß eine Änderung des Feldes "Statistikcode" nur möglich ist,

- wenn generell mit Statistik gearbeitet wird;
- wenn es sich um ein Einzel- oder Unterkonto handelt;
- wenn das betreffende Konto in die Statistik einfließen soll, im Feld "Statistik Y/N" also "Y" eingegeben wurde;

Für Sammelkonten ist nur die Bezeichnung relevant.

| $^{\prime}$ | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---|
| | Sachkonten | Stammdat | en | warte | n AP53F | FiBu 100 | # 28 | | |
| | Dateiname:06/GF-01000 Funktion : ANL/AB | 100 N/LOE/AN | Aı IZ/I | nzahl DRU/EN | freie Sätze D : AEN | : GF-010 18 | GF-013 3 19 | GF-014 257 | |
| | S/E/H/U : E | Konto: | 10 | 000 | | | | | |
| | Bezeichnung | | • • | | | | | | |
| | Innerhalb | Y/N | : | Y | Zielkonto | o-Nr∕Maske | : | | |
| | Kontofortschr. | 0/1/2 | : | 1 | Statisti | k-Code 1 | : | 0 | |
| | Quellkonto | Y/N | : | Ν | Statistik | k-Code 2 | : | 0 | |
| | Zielkonto | Y/N | : | Ν | Integrati | ion COSTING | : | 0 | |
| | Direktbuchung erl. | Y/N | : | Y | Bil./G+V | Soll Pos. | : | 0250 | |
| | Kontenart 0/1/2/3/ | 4/5/6/9 | : | 1 | Bil./G+V | Haben Pos. | : | 0000 | |
| | Umsatz auf Pers.Kto | Y/N | : | Ν | UST-Code | | : | 0 | |
| | Mengenführung | 0/1/2 | : | 0 | FW-Code | | : DM | 0 | |
| | Statistik | Y/N | : | Ν | | | | | |
| | Eingabe Stat.Code 1 | Y/N | : | Ν | | | | | |
| | Brutto/ MWST/ VST | 0/1/2 | : | 0 | | | | | |
| | Sammelbuchungen | Y / N | : | Y | | | | | |
| | | | | | | Status Y/N | | | |
| | Alter Inhalt : | Hauntka | 1551 | 2 | | 000000 1/10 | | | |
| | Gleicher Status | t2 | atı | us kon | ieren· | Konto | | | |
| | dicional status . | 51 | | as kop | ici cii. | Nonco. | | | |
| | Nachricht: | | | | | | | | / |
| | | | | | | | | / | / |

S/E/H/U:

Sie geben den Kontentyp der zu ändernden Konten ein.

- S = Sammelkonto
- E = Einzelkonto
- H = Hauptkonto
- U = Unterkonto

Danach werden die Felder des Kontenstatus angezeigt.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Konto:

Sie geben die Nummer des Kontos ein, das Sie ändern wollen.

Durch Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe wird das nächsthöhere Konto zur Änderung angeboten.

Bezeichnung:

Die alte Bezeichnung kann mit der Dupliziertaste übernommen werden. Sie haben jetzt beim Ändern von Haupt-, Einzel- und Unterkonten dieselben Möglichkeiten wie bei Anlegen der Konten (s. Funktion "ANL").

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Das Programm verzweigt zur Eingabe einer neuen Kontonummer.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden. Es wird zur Eingabe des Kontenstatus verzweigt; das gilt für alle Felder, auch bei der Funktion "EIN".

Bei der Änderung des Kontenstatus können Sie mit der Dupliziertaste den alten Inhalt übernehmen bzw. mit der Rücksprungtaste auf das vorherige Statusfeld zurückgehen. Der alte Inhalt des angesprungenen Feldes wird im unteren Teil des Bildschirms angezeigt.

Mit "ABB" wird die Änderung abgebrochen und zur Eingabe einer neuen Kontonummer verzweigt; der alte Kontenstatus bleibt erhalten.

Sachkontenstammsätze löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einzelne Sätze in der Sachkonten-Stammdatei löschen. Ein Sachkonto kann nicht gelöscht werden, wenn es im laufenden Wirtschaftsjahr bebucht wurde bzw. eine Eröffnungsbilanz vorgetragen wurde, d.h., es kann erst nach dem Jahresende gelöscht werden.

```
Sachkonten Stammdaten warten AP 53 FiBu 100 # 28
Dateiname:O6/GF-O1000100 Anzahl freie Sätze : GF-O10 GF-O13 GF-O14
Funktion : ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END : LOE 17 18 257
S/E/H/U : E Konto: 1005
Bezeichnung : Kasse FRF
Statu s Y/N: Y...
Nachricht:
```

S/E/H/U:

Sie geben den Kontentyp der zu löschenden Konten ein.

- S = Sammelkonto
- E = Einzelkonto
- H = Hauptkonto
- U = Unterkonto

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Konto:

Sie geben die Nummer des Kontos ein, das Sie löschen wollen. Danach erhalten Sie alle Felder des Kontos angezeigt.

Bei Hauptkonten erfolgt der Hinweis:

"Unterktn werden mit gelöscht!".

Die betreffenden Unterkonten werden angezeigt.

Status Y/N:

Y = Das Sachkonto wird gelöscht.

N = Das Sachkonto wird nicht gelöscht. Es wird zur Eingabe einer neuen Kontonummer verzweigt.

Sachkontenstammsätze anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, sich Sachkontenstammsätze am Bildschirm anzusehen. Es werden sämtliche Felder des Sachkontos angezeigt.

| NZ/DRU/END : 1000 : Y : Bew : N : N : Y : Soll : Akt | : ANZ 18 Abschlussbuch. Typ Zielkonto-Nr/Maske Statistik-Code 1 Statistik-Code 2 Integration COSTING Bil./G+V Soll Pos. | 19 : N : 0 : 0 : 0 : 25 | 25 |
|--|---|--|---|
| : 1000 : Y : Bew : N : N : Y : Soll : Akt | Abschlussbuch. Typ Zielkonto-Nr/Maske Statistik-Code 1 Statistik-Code 2 Integration COSTING Bil./G+V Soll Pos. | : N : 0 : 0 : 0 : 25 | 50 |
| : Y : Bew : N : N : Y : Soll | Abschlussbuch. Typ Zielkonto-Nr/Maske Statistik-Code 1 Statistik-Code 2 Integration COSTING Bil./G+V Soll Pos. | : N : 0 : 0 : 0 : 25 | 50 |
| : Y : Bew : N : N : Y : Soll : Akt | Abschlussbuch. Typ Zielkonto-Nr/Maske Statistik-Code 1 Statistik-Code 2 Integration COSTING Bil./G+V Soll Pos. | : N : 0 : 0 : 0 : 25 | 50 |
| : Bew : N : N : Y : Soll : Akt | Zielkonto-Nr/Maske Statistik-Code 1 Statistik-Code 2 Integration COSTING Bil./G+V Soll Pos. | : : 0 : 0 : 25 | 50 |
| : N : N : Y : Soll : Akt | Statistik-Code 1 Statistik-Code 2 Integration COSTING Bil./G+V Soll Pos. | : 0 : 0 : 0 : 25 | 50 |
| : N : Y : Soll : Akt | Statistik-Code 2 Integration COSTING Bil./G+V Soll Pos. | : 0 : 0 : 25 | 50 |
| : Y : Soll : Akt | Integration COSTING Bil./G+V Soll Pos. | : 0 : 25 | 50 |
| : Soll Akt | Bil./G+V Soll Pos. | : 25 | 50 |
| Akt | | | 50 |
| , ,,,,,, | Bil./G+V Haben Pos. | : 0 | |
| : N | UST-Code | : 0 | |
| : N | FW-Code | : 0 | DM |
| : N | | | |
| : N | | | |
| : Brut | | | |
| : Y | | | |
| : Y | | | |
| | | | |
| | | | |
| | : N : N : Brut : Y : Y | : N FW-Code : N : Brut : Y : Y | : N FW-Code : 0 : N FW-Code : 0 : N : Brut : Y : Y |

S/E/H/U:

Sie geben den Kontentyp der anzuzeigenden Konten ein.

- S = Sammelkonto
- E = Einzelkonto
- H = Hauptkonto
- U = Unterkonto

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Konto:

Sie geben die Nummer des Kontos ein, das Sie sich ansehen wollen oder erhalten nach Auslösung der CR-Taste das nächste Sachkonto mit allen Feldern angezeigt.

Sachkontenstammsätze drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie die Sachkonten ausdrucken lassen.

| ate unk | einame:06/GF-01000100 Anzah ation: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/ | ∩l frei ∕END : | e Sätze DRU | : GF-010 18 | GF-013 19 | GF-014 257 |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | Von Konto | : | 1000 | | | |
| 2 | Bis Konto | : | 1900 | | | |
| 3 | Hintergrund Y/N | : | N | | | |
| 4 | Anzahl Zeilen pro Seite | : | 48 | | | |
| | Funktions-Nr. oder STR | : | STR | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1 Von Konto:

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Funktions-Nr. oder STR:

Die Sachkontenliste enthält alle Informationen über den Kontenstatus, der in den Handbuchteilen "Organisation" bzw. "Dateien" ausführlich erläutert ist.

| Struktur S | achkonten-Stamm | n | Seite 1 |
|------------|-----------------|---|--|
| Тур | Konto | E H U K K Q Z D E K U M S E U S E A C - I I F F U I B B T S E T S S A B B O U N N H U K K U I A K K A T T M A S S | Bezeichnung UST-C FWC Pos.S Pos.H Zielkonto Code-1 Code-2 |
| Einzel | 1000 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-1-1-0-0 | Hauptkasse 0 0 0250 0000 |
| Einzel | 100000 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-1-0-0-0 | KONS. UV 0 0 0250 0000 |
| Einzel | 1002 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 | KASSE POLEN 0 0 0100 0230 |
| Einzel | 1003 | 00-0-1-0-1-1-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0 | Kasse mit Zielkonto 0 0 0100 0000 60## |
| Einzel | 1007 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-1-1-0-0-0-1-1-0-0 | Kasse in HFL 0 7 0250 0000 |
| Einzel | 1050 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-1-1-0-0 | Nebenkasse 0 0 0250 0000 |
| Samme1 | 11 | | *Geldansta lten |
| Einzel | 1100 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-3-0-0-0-0-0-1-1-0-0 | Bank 0 0 0250 0300 |
| Einzel | 1101 | 00-0-1-0-1-1-0-1-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0 | BANK 2 0 5 0230 0300 6#1# |
| Einze | 1 1102 | 00-0-1-0-1-1-0-1-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 | SPARKASSE 0 0 0230 0300 6##0 |
| Einzel | 1107 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-3-0-0-0-0-0-1-1-0-0 | RABO Bank 0 7 0250 0300 |
| Einzel | 1111 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-1-0-0-0 | KASSE 0 0 0010 0000 |
| Einzel | 1120 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-3-0-0-0-0-0-1-1-0-0 | Landeszentralbank 0 0 0250 0300 |
| Einzel | 1130 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-3-0-0-0-0-0-1-1-0-0 | Postscheck 0 0 0250 0300 |
| Sammel | 12 | | *Schecks, Besitzwechsel |
| Einzel | 1200 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-1-0-0 | Ausgestellte Schecks 0 0 0250 0000 |
| Einzel | 1250 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-1-0-0 | Besitzwechsel 0 0 0240 0000 |

Sachkontenstamm-Wartung beenden

Funktion: END

Mit dieser Funktion wird das Sachkonten-Wartungsprogramm beendet, und das Protokoll, das bei den Funktionen "ANL", "AEN" und "LOE" gebildet worden ist, wird ausgedruckt.

Das Protokoll ist genauso aufgebaut wie die Liste, die Sie mit der Funktion "DRU" erhalten. Zusätzliche Informationen sind das alte und das neue Datum der Wartung sowie die Wartungsfunktion vor jedem Satz.

Nach dem Ausdruck verzweigt das Programm in den Selektor zurück.

| | Wartu | ngsprotokoll | Sachkonten | Datum Alt 24.07.93 Neu 24.07.93 | Seite 3 |
|-----|--------|--------------|--|---------------------------------|---------------|
| | | | EHUKKQZDEKUMSEUSEAC | Bezeichnung | |
| | Тур | Konto | - I I F F U I B B T S E T S S A B B O U N N H U K K U I A K K A T T M A S S | UST-C FWC Pos.S Pos.H Zielkonto | Code-1 Code-2 |
| ANL | Einzel | 1005 | 00 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 | Kasse FRF 0 5 0250 0000 | |
| ANL | Einzel | 1009 | 00 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 | Kasse OES 0 9 0250 0000 | |
| AEN | Einzel | 1000 | 00 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 | Hauptkasse 0 0 0240 0000 | |
| LOE | Einzel | 1002 | 00-0-1-0-1-0-0-1-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 | KASSE POLEN 0 0 0100 0230 | |
| ANL | Samme1 | 80 | 00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 | *Erlöse | |

2.2 Debitoren-/Kreditorenstamm warten

(Debitoren-/Kreditoren)

Mit diesem Programm können Sie Debitoren und Kreditoren in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei anlegen und warten. Der Aufbau des Debitoren-/Kreditorenstammes ist flexibel und wird über COMET CHICO an Ihre individuellen Belange angepaßt.

Sie finden die Beschreibung aller Felder der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) im Handbuchteil "Dateien".

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- ANL = Neue Sätze anlegen
- AEN = In bestehenden Sätzen ändern
- LOE = Nicht mehr aktuelle Sätze löschen
- ANZ = Sätze anzeigen
- DRU = Sätze drucken
- LAD = Bestimmte Felder in bestehenden Sätzen mit gleichen Werten (Standardwerten) laden
- KTR = Sätze auf inhaltliche Richtigkeit kontrollieren
- END = Programm beenden.

Nach Anwahl des Programms werden am Bildschirm der Dateiname der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei, die möglichen Funktionen sowie die Anzahl freier Sätze angezeigt.

Dateiname: LU/GF-03000CCC

Typ: Deb/Kre 1/2:

Die entsprechende Selektoranwahl wird eingeblendet. Debitoren ("1") oder Kreditoren ("2"). Danach ist die Funktion einzugeben.

Anzahl freie Sätze GF-030:

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/LAD/KTR/END

Stammsätze anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion können Sie Debitoren-/Kreditoren-Stammsätze anlegen.

Nach Eingabe der Funktion erwartet das Programm eine Eingabe für die anzulegenden Felder.

```
Debitoren
                  Stammdaten warten AP 53 FiBu 100
                                                         # 28
Dateiname: 06/GF-03000100 Typ : DEB/KRE 1/2 : 1 Anzahl freie Sätze
Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/LAD/KTR/END : ANL GF-030 : 21
003 Name 1.Zeile :
004 Name 2.Zeile :
005 Strasse
                :
006 Ort
007 Land
                 :
008 Postleitzahl :
               :
037 Kreditlimit
012 Skontogruppe
                :
009 FW-Code
                 :
014 Zahlungsziel :
015 Fälligk.Ber.Kz :
Feldwahl : ...
```

Feldwahl:

- ABB = Das Programm verzweigt zur Funktionswahl zurück.
- ALL = Wenn Sie alle Felder erfassen wollen, müssen Sie diese Funktion eingeben.
- Feld-Nr. = Sollen nur bestimmte Felder erfaßt werden, kann eine Feldauswahl getroffen werden, wobei eine Feldauswahlkette maximal 14 Felder enthalten kann.

- STN = Nach der Eingabe der Feldnummer wird die Feldauswahl durch die Funktion "STN" beendet. Dadurch werden die ausgewählten Felder als "Standardkette" gespeichert. Eine evtl. bestehende Kette wird durch die neue ersetzt.
- CR = Wenn Sie nur bestimmte Felder erfassen wollen, jedoch keine neue Feldauswahlkette aufgebaut werden soll, müssen Sie nach der Eingabe der Feldnummern die CR-Taste auslösen.
- SEL = Haben Sie bereits eine Feldauswahl durch die Funktion "STN" getroffen, können Sie diese gespeicherte Feldauswahlkette mit der Funktion "SEL" aufrufen.

Anschließend werden die gewünschten Felder auf dem Bildschirm angezeigt, und es wird die Eingabe der Debitoren- bzw. Kreditorennummer erwartet.

Unter "Anzahl freie Sätze" wird die Anzahl der in der Datei noch vorhandenen freien Sätze angezeigt.

Debitor-Nr./Kreditor-Nr.:

- SPR = Das Programm verzweigt zur Funktionswahl zurück.
- WCH = Sie können bei einer Feldauswahl mit dieser Funktion einzelne Felder mit gleichen Werten laden, die automatisch in alle anzulegenden Sätze übernommen werden. Nach der Eingabe von "WCH" geben Sie unter "Feldwahl" die Nummern der betreffenden Felder und für jedes Feld den zu übernehmenden Inhalt ein. Diese Felder dürfen nicht in der Auswahlmaske enthalten sein.

Mit Auslösung der CR-Taste kehren Sie zur Eingabe der Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. zurück.

Nach der Eingabe der Nummer können Sie die gewünschten Felder erfassen (s. Handbuchteil "Dateien").

| Debitoren | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|---|---|--|-----------------------------------|---|
| Dateiname: 06/GF-030 Funktion: ANL/A | D0100 Typ : DEB/KI EN/LOE/ANZ/DRU/LAD/KTI | RE 1/2 : 1 R/END : ANL | Anzahl freie Sätze GF-030 : 21 | 2 |
| Debitor-Nr. 330 | 00 | | | |
| 003 Name 1.Zeile : 004 Name 2.Zeile : 005 Strasse : 006 Ort : 007 Land : 008 Postleitzahl : 009 FW-Code : 010 Gegenb.Bru/Net : 011 DETAS/IndivKZ: 012 Skontogruppe : 013 RechnLegTag: 014 Zahlungsziel : 015 Fälligk.Ber.Kz : 016 Abrechnungstag : | Bärens-Benkel-Klat Software Großhande Fürstenallee 7 Paderborn Deutschland 33102 | t-Straube KG 0 DM 0 1 0 30 1 | | |
| | | Status | | |
| | | | | |

Status Y/N:

 Y = Die bis dahin erfolgten Eingaben werden bestätigt. Wird mit der Funktion "ALL" gearbeitet, wird die nächste Bildschirmmaske aufgerufen. Das Feld "Gegenb. Bru/Net" wird, wenn es weder eingegeben noch über die WCH-Funktion angewählt wurde, auf "1" (Netto) gesetzt.
 War bei der Eingabe von "Y" unter "Status Y/N" das Ende der gewünschten Felder erreicht, werden die bestätigten Werte für die jeweilige Debitoren-/Kreditorennummer in der Stammdatei abgestellt.

Anschließend wird die Eingabe einer neuen Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. erwartet.

N = Es wird zum ersten Feld der bearbeiteten Bildschirmmaske verzweigt, und die Eingaben können wiederholt werden.

| Debitoren | Stammdaten warten | Finanzbuchhaltu | ung # 28 | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|----|
| Dateiname: 90/GF-030 Funktion: ANL/A | 000111 Typ : DEB/ NEN/LOE/ANZ/DRU/LAD/K | KRE 1/2 : 1 TR/END : ANL | Anzahl freie Sät: GF-030 : 36 | ze |
| Debitor-Nr. 330 | 000 | | | |
| 017 OP-Zus.Fassung : | | 0 | | |
| 019 Mahn-Code : | | 114 | | |
| 037 Kreditlimit : | 20000 | | | |
| 039 Summe Zahlungen: | | 0,00 | | |
| 040 ZaGewohnheit : | | 0,00000 | | |
| 049 Matchcode : | | | | |
| 050 Hauptkonto-Nr. : | 0 | | | |
| 052 StatVerarbC: | | 10 | | |
| 053 Statistikcode 1: | | 0 | | |
| 054 Statistikcode 2: | | 0 | | |
| 055 Umsatzstat.Code: | | 1002 | | |
| 063 Ext. Kundennr. : | | | | |
| 069 Steuerleiste AB: | 01000000000000200 | | | |
| 071 LieferbedCode: | | 0 | | |
| | | Status | | |
| | | | | / |

| Debitoren | Stammdaten warten | Finanzbuchhal | tung | # 28 | |
|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------|---|
| Dateiname: 90/GF-030 Funktion: ANL/A | 00111 Typ : DEB/ EN/LOE/ANZ/DRU/LAD/K | KRE 1/2 : 1 TR/END : ANL | Anzahl f GF-030 : | reie Sätze 36 | |
| Debitor-Nr. 330 | 00 | | | | |
| 072 Versandart-Code: | | 2 | | | |
| 073 Basispreis Zuor: | | 1 | | | |
| 074 Priorität : | | 2 | | | |
| 075 Formularcode : | | 4 | | | |
| 076 Preislisten-Nr.: | | 2 | | | |
| 077 Basisrab. % : | | 10,00 | | | |
| 078 Wertrabatt-T-Nr: | | 3 | | | |
| 079 Pos.Bas.Rab. : | | 1 | | | |
| 080 Ges-IndRabatt: | | 20,00 | | | |
| 081 Vertreter-Nr. : | | 5101 | | | |
| 086 Indiv.Feld 1 D: | Ansprechp. H. Sen | tker | | | |
| 087 Indiv.Feld 2 D: | Tel.: 05251811580 | | | | |
| 088 Indiv.Feld 3 D: | | 85726 | | | |
| 089 Indiv.Feld 4 D: | | 278 | | | |
| | | Statu | s | | |
| | | | | | / |

Stammsätze ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die Inhalte von Feldern bereits angelegter Debitoren-/Kreditorenstammsätze ändern.

Nach Eingabe der Funktion erwartet das Programm die Eingabe der zu ändernden Felder.

| Debitoren | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Dateiname: 06/GF-030 Funktion: ANL/ | DOO1OO Typ : DEI AEN/LOE/ANZ/DRU/LAD, | B/KRE 1/2 : 1 /KTR/END : AEN | Anzahl freie Sätze GF-030 : 20 | |
| Debitor-Nr. 60 | 000 Geh | rke & Scheuch | | |
| 003 Name 1.Zeile 004 Name 2.Zeile 005 Strasse 006 Ort 007 Land 008 Postleitzahl 037 Kreditlimit 012 Skontogruppe 009 FW-Code 014 Zahlungsziel 015 Fälligk.Ber.Kz | : Gehrke & Scheuch : Elektrogrosshand : Laibacher Straße : Freising : Deutschland : 85311 : 20000 : : | h del e 47 0 DM 20 1 | | |
| Alter Inhalt | 20000 | Stat | us |) |

Feldwahl:

Sie haben dieselben Feldauswahl-Möglichkeiten wie beim Anlegen von Stammsätzen (s. Funktion ANL).

Ändern Sie ein Feld, das Bestandteil des Matchcodes ist, erfolgt der Hinweis

"G0456 Feld ist Teil des Matchcodes".

Das Feld "Matchcode" können Sie abweichend von CHICO frei gestalten, indem Sie maximal 26 Zeichen eingeben. Durch Aufrufen von Feld 49 und Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe wird der Matchcode auf der Grundlage der CHICO-Fragen aufgebaut. Für das Feld "Hauptkonto-Nr." dürfen jedoch nur dann Änderungen vorgenommen werden, wenn für den Debitoren/Kreditoren noch keine Buchungen erfolgt sind. Das gleiche gilt auch für das Feld "Forderungs-/Verbindlichkeitscode" (Fremdwährungcode), wenn dieses Feld Fremdwährung angibt (Ausnahme: FW-Code 99).

Debitor-Nr./Kreditor-Nr.:

Nach Eingabe der Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. können Sie die gewünschten Felder ändern. Der alte Feldinhalt wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Durch Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden die Felder des nächsten Debitoren/Kreditoren angezeigt und zum Ändern angeboten.

Geben Sie die Funktion "SPR" ein, verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Status Y/N:

Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Wird mit der Funktion "ALL" gearbeitet, wird die nächste Bildschirmmaske aufgerufen.

War bei der Eingabe von "Y" unter "Status Y/N" das Ende der gewünschten Felder erreicht, werden die bestätigten Werte für die jeweilige Debitoren-/Kreditoren-Nr. in der Stammdatei gespeichert.

Anschließend wird die Eingabe einer neuen Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. erwartet.

N = Es wird zum ersten Feld der bearbeiteten Bildschirmmaske verzweigt, und die Eingaben können wiederholt werden.

Stammsätze löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion können Sie unter bestimmten Voraussetzungen Sätze in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei löschen. Ein Debitor/Kreditor darf nur dann gelöscht werden, wenn

- der Saldo Null ist
- keine offenen Posten mehr vorhanden sind
- alle Bewegungen fortgeschrieben sind, d.h. das Konto gedruckt ist
- die Jahresverkehrszahlen auf Null stehen bzw. eine Löschung vorhandener Jahresverkehrszahlen erlaubt ist
- keine Aufträge aus COMET AB/FAK mehr vorhanden sind
- der Debitor/Kreditor nicht von WORD benutzt wird
- für diesen Kreditor keine Bankdaten vorhanden sind
- keine Sub-Debitoren/-Kreditoren vorhanden sind
- keine Bestellungen mehr aus COMET EINKAUF vorhanden sind.

| Debitoren | Stammdaten warten AP 53 | FiBu 100 # | 28 |
|--|---|----------------------------------|----------------|
| Dateiname: 06/GF-030 Funktion: ANL/A | 00100 Typ : DEB/KRE 1/2 EN/LOE/ANZ/DRU/LAD/KTR/END | : 1 Anzahl fre : LOE GF-030 : | ie Sätze 20 |
| Debitor-Nr. | 50000 | | |
| 003 Name 1.Zeile 004 Name 2.Zeile 005 Strasse 006 Ort 007 Land 008 Postleitzahl | : Wannenpichler GmbH : Großhandel : Ernst-August-Str.19 : Bietigheim-Bissingen : Deutschland : 74321 | | |
| | | Status Y/N | |

Debitor-Nr./Kreditor-Nr.:

Nach Eingabe einer gültigen Debitoren-/Kreditoren-Nr. werden zur Kontrolle die Inhalte der Felder "Name 1. Zeile", "Name 2.Zeile", "Strasse", "Ort", "Land" und "Postleitzahl" angezeigt.

Geben Sie bei der Debitoren-/Kreditoren-Nr. die Funktion "SPR" ein, verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Status Y/N:

- Y = Das Debitoren-/Kreditorenkonto wird gelöscht.
- N = Das Debitoren-/Kreditorenkonto wird nicht gelöscht. Es wird zur Eingabe einer neuen Kontonummer verzweigt.

Stammsätze anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, sich Debitoren-/Kreditorenstammsätze am Bildschirm anzusehen. Mit der CR-Taste kann "geblättert" werden.

Nach Eingabe der Funktion erwartet das Programm eine Eingabe für die anzuzeigenden Felder.

Feldwahl:

Sie haben dieselben Feldauswahl-Möglichkeiten wie beim Anlegen von Stammsätzen (s. Funktion ANL).

Debitor-Nr.: /Kreditor-Nr.:

Nach Eingabe der Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. werden die gewünschten Feldinhalte auf dem Bildschirm angezeigt. Nach Auslösung der CR-Taste ohne Eingabe einer Nummer werden die Felder des nächsten Debitoren/Kreditoren angezeigt. Geben Sie bei der Debitoren-/Kreditoren-Nr. die Funktion "SPR" ein, verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Status Y/N:

- Zurück = Mit der Rücksprungtaste wird zurückgeblättert, d.h. die vorherige Bildschirmmaske angezeigt.
- ALL = Bei Feldwahl "ALL" können Sie eine Feldnummer eingeben. Es werden dann alle Felder ab dieser Feldnummer angezeigt.
- CR = Mit der CR-Taste kann geblättert und die nächste Bildschirmmaske mit den folgenden Feldern aufgerufen werden. War bei Auslösung der CR-Taste das Ende der gewünschten Felder erreicht, wird die Eingabe einer neuen Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. verlangt.
- N = Die Anzeige wird abgebrochen. Es kann eine neue Kontonummer eingegeben werden.
Stammsätze drucken

Funktion: DRU

Diese Funktion dient zum Ausdruck von Debitoren-/Kreditorenstammsätzen.

Nach Eingabe der Funktion erwartet das Programm eine Eingabe für die zu drukkenden Felder.

| | | a | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----|------------------|------------|-------------|---|
| Debit | coren | Stammdaten | warten | AP 53 | FiBu | 100 | | # 28 | 3 |) |
| Datei Funkt | iname: 06/GF-0300 cion: ANL/AE | 00100 T N/LOE/ANZ/ | yp : DEB/I DRU/LAD/K | KRE 1/2 FR/END | : 1 : DR | U | Anzahl GF-030 | freie : | Sätze 20 | |
| 1 2 3 4 5 | Von Konto Bis Konto Hintergrund Y/N Anzahl Zeilen pr Mit Feldnamen Y/ | o Seite N | :: | 43000 43000 N 48 Y | | | | | | |
| | Funktions-Nr. oc | ler STR | : | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Feldwahl:

Sie haben dieselben Feldauswahl-Möglichkeiten wie beim Anlegen von Stammsätzen (s. Funktion ANL).

Status Y/N:

- Y = Die Bestätigung wird nur bei einer Feldauswahl verlangt.
- N = Das Programm verzweigt zur Funktionswahl.

1 Von Konto:

1 Von Matchcode:

(Das Suchen mit einer Maske (##5) ist nicht möglich).

Geben Sie die Funktion "SPR" ein, verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

5 Mit Feldnamen Y/N:

Der Stammsatz kann wahlweise mit oder ohne Bezeichnung der einzelnen Felder gedruckt werden.

Funktions-Nr. oder STR:

- MAT = Sie können eine Auswahl über den 2. Ordnungsbegriff treffen. Unter "Von Matchcode" ist der Suchbegriff einzugeben, von dem an und unter "Bis Matchcode" der Suchbegriff, bis zu dem einschließlich gedruckt werden soll.
- DEB = Die Druckauswahl wird über die Kontonummer getroffen.

Ausdruck eines Stammsatzes:

| AP 53 | FiBu-Testfirma Dateiname: | 6/GF-03000100 | | | S | eite 1 | |
|-------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------|-----|-----------------|---------|
| 32500 | 003 Name 1.Zeile | | Düsseldorfer Motorenwerke | | | | |
| | 004 Name 2.Zeile | | Aktiengesellschaft | | | | |
| | 005 Strasse | | Industriestraße 1 | | | | |
| | 006 Ort | | Düsseldorf 1 | | | | |
| | 007 Land | | Deutschland | | 008 | Postleitzahl | 40210 |
| | 009 FW-Code | 0 010 | Gegenb.Bru/Net | 1 | 011 | DETAS/IndivKz1 | |
| | 012 Skontogruppe | 8 013 | RechnLegTag | 10 | 014 | Zahlungsziel | 10 |
| | 015 Fälligk.Ber.Kz | 3 016 | Abrechnungstag | 0 | 017 | OP-Zus.Fassung | 01 |
| | 018 Kz Autom.Zahlen | ** 019 | Mahn-Code | 0122 | 037 | Kreditlimit | 150000 |
| | 039 Summe Zahlungen | | | 000 | 040 | ZaGewohnheit | 0,00000 |
| | 049 Matchcode | | 40210 Industriestraße | 1 | 050 | Hauptkonto-Nr. | |
| | 052 StatVerarbC | 10 053 | Statistikcode 1 | 4000 | 054 | Statistikcode 2 | 0 |
| | 055 Umsatzstat.Code | 1003 063 | Ext. Kundennr. | | | | |
| | 121 UST-ID-Nummer | | 333/FR123456789 | 91000 | 122 | Art d.Lieferung | 0000 |
| | 123 St.Zuordnung.Kz | 0 124 | Sperr-Kz. | 0 | 125 | Indiv.Eurotax | 0000 |
| | 121 UST-ID-Nummer | | 333/GB.6666666 | 66667 | 122 | Art d.Lieferung | 0000 |
| | 123 St.Zuordnung.Kz | 0 124 | Sperr-Kz. | 0 | 125 | Indiv.Eurotax | 0000 |

Felder mit Standardwerten laden

Funktion: LAD

Diese Funktion dient dazu, bestimmte Felder nachträglich mit festen Werten zu laden, z.B. mit bestimmten Schlüsseln.

Nach Eingabe der Funktion erwartet das Programm eine Eingabe für die zu ladenden Felder.

Feldwahl:

Sie haben dieselben Feldauswahl-Möglichkeiten wie beim Anlegen von Stammsätzen (s. Funktion AEN), ausgenommen die Funktion "ALL".

Status:

Y = Die Eingaben werden bestätigt.

- N = Die Eingaben können wiederholt werden; es wird zum ersten Feld der bearbeiteten Bildschirmmaske zurückgesprungen.
- SPR = Die Eingaben werden rückgängig gemacht; das Programm verzweigt zur Funktionswahl zurück.

| Debitoren | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Dateiname: 06/GF-03 Funktion: ANL/ | 000100 Typ : DEB/ AEN/LOE/ANZ/DRU/LAD/K | KRE 1/2 : 1 A TR/END : LAD G | nzahl freie Sätze F−030 : 20 | |
| 014 Zahlungsziel 012 Skontogruppe 019 Mahn-Code 037 Kreditlimit | : : : 40000 | 35 2 113 | | |
| | | Status | | |
| | | | | |

Von Debitor-Nr./Von Kreditor-Nr.:

Es ist die Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. einzugeben, ab der geladen werden soll. Geben Sie die Funktion "SPR" ein, verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Bis Debitor-Nr./Bis Kreditor-Nr.:

Es ist die Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. einzugeben, bis zu der geladen werden soll. Nach der Eingabe von "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Status:

- STR = Die bisherigen Eingaben werden bestätigt, und alle Felder in dem angegebenen Nummernkreis werden mit den eingegebenen Feldinhalten geladen. Die jeweils bearbeitete Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. wird auf dem Bildschirm angezeigt.
 Anschließend verzweigt das Programm zurück zur Funktionswahl.
- ABB = Das Programm verlangt erneut eine Eingabe der Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr.
- SPR = Das Programm verzweigt zur Funktionswahl zurück.

Stammsätze kontrollieren

Funktion: KTR

Mit dieser Funktion werden die Felder der Debitoren-/Kreditorenstammsätze auf inhaltliche Richtigkeit geprüft. Dies ist nur erforderlich, wenn die Daten nicht mit der Funktion "ANL" angelegt wurden, z.B. von anderen Datenträgern übernommen werden.

```
Debitoren Stammdaten warten AP 53 FiBu 100 # 28
Dateiname: O6/GF-03000100 Typ : DEB/KRE 1/2 : 1 Anzahl freie Sätze
Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/LAD/KTR/END : KTR GF-030 : 20
Von Debitor-Nr. 10000 Anzahl falsche Sätze
Bis Debitor-Nr. 60000
Status ...
```

Von Debitor-Nr./Von Kreditor-Nr.:

Es ist die Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. einzugeben, ab der kontrolliert werden soll. Wird die CR-Taste ausgelöst, erfolgt die Kontrolle vom ersten Debitor/Kreditor an. Geben Sie die Funktion "SPR" ein, verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Bis Debitor-Nr./Bis Kreditor-Nr.:

Es ist die Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. einzugeben, bis zu der kontrolliert werden soll. Wird die CR-Taste ausgelöst, erfolgt die Kontrolle bis zum letzten Debitor/Kreditor.

Status:

STR = Die Eingaben werden bestätigt, und das Programm führt die Kontrolle durch. Die jeweils bearbeitete Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr. wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Werden falsche Inhalte festgestellt, wird die Anzahl der falschen Sätze im Feld "Anzahl falsche Sätze" angezeigt.

Die falschen Sätze werden bei Abschluß des Programms protokolliert.

Anschließend verzweigt das Programm zurück zur Funktionswahl.

Debitoren-/Kreditoren-Stammwartung beenden

Funktion: END

Mit dieser Funktion wird das Debitoren-/Kreditorenstamm-Wartungsprogramm beendet. Das Programm verzweigt in den Selektor zurück.

Anschließend wird das Protokoll, das bei den Funktionen "ANL", "AEN", "LOE", "LAD" und "KTR" gebildet worden ist, ausgedruckt.

Das Protokoll enthält für alle geänderten Felder unter "OB" die Debitoren- bzw. Kreditoren-Nr., die Feldnummer, den alten sowie den neuen Feldinhalt.

| Dateiname: Funktion: | 90/GF-03000111 ANL | BA-Nr.: 28 | Datum: Alt | 22.07.93 Neu 24 | .07.93 | Seite 99 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| Konto | F.Nr Inhalt I | Alt Inhalt Neu NHALT ALT | F.Nr Inhalt | Alt Inhalt Neu | F.Nr Inhalt Alt I N H A L T | Inhalt Neu NEU |
| 33000 | 003 | | | | Bärens-Benkel-Kla | itt-Straube KG |
| | 004 | | | | Saftware Großhand | le1 |
| | 005 | | | | Fürstenallee 7 | |
| | 006 | | | | Paderborn | |
| | 007 | | | | Deutschland | |
| | 008 | 33102 | 009 | 0 | 010 | 0 |
| | 011 | 0 | 012 | 1 | 013 | 0 |
| | 014 | 30 | 015 | 1 | 016 | 0 |
| | 017 | 00 | 019 | 0114 | | |
| | 037 | | | | 20000 | |
| | 039 | | | | 0,00 | |
| | 040 | | | | 0,000000 | |
| | 049 | | | | Ansprechp.33102 | |
| | 050 | | 052 | 10 | 053 | 0 |
| | 054 | 0 | 055 | 1002 | 063 | |
| | 069 | | | | 01000000000000200 |) |
| | 071 | 0 | 072 | 2 | 073 | 1 |
| | 074 | 2 | 075 | 0004 | 076 | 2 |
| | 077 | 10,00 | 078 | 3 | 079 | 1 |
| | 080 | 20,00 | 081 | 5101 | | |
| | 086 | | | | Ansprechp. H. Sen | itker |
| | 087 | | | | Tel.: 05251811580 |) |
| | 088 | 85726 | 089 | 278 | 090 | |
| | 091 | 0 | 092 | C | | |
| | 093 | | | | | |
| | 094 | 0 | | | 0 | |
| | 095 | | | | 0 | |
| | 096 | , | 100 | 0000 | 100 | 0 |
| | 121 | / | 122 | 0000 | 123 | 0 |
| | 124 | 0 | 125 | 0000 | | |

Ausdruck eines Wartungsprotokolls:

2.3 Zweiten Ordnungsbegriff (Matchcode) warten

(Matchcode Deb./Kred.)

Dieses Programm ermöglicht die Anlage und Kontrolle des zweiten Ordnungsbegriffs (Matchcode) der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei. Die Anwahl dieses Programms ist nur erforderlich, wenn die Debitoren/Kreditoren nicht mit dem Programm "Debitoren-/Kreditorenstamm warten" angelegt wurden bzw. wenn sich der Matchcode geändert hat, d.h., aus anderen Feldern bestehen soll.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- ANL = Matchcode anlegen
- KTR = Matchcode kontrollieren
- END = Programm beenden.

Nach Anwahl des Programms werden der Dateiname der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei, sowie die möglichen Funktionen angezeigt.

Dateiname: LU/GF-03000CCC

Funktion: ANL/KTR/END

Danach ist die Funktion einzugeben.

Matchcode anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion wird der Matchcode für alle Debitoren/Kreditoren gemeinsam bzw. falls vorgesehen, getrennt angelegt.

Wenn bereits ein zweiter Ordnungsbegriff besteht, wird er gelöscht und durch den neuen ersetzt.

Die Funktion "ANL" muß immer zuerst angewählt werden, wenn über CHICO die Matchcode-Angaben geändert worden sind.

Am Bildschirm werden die Feldnummern, die Feldnamen und die Stellen der Felder angezeigt, aus denen sich der Matchcode zusammensetzt.

| Matchcode | Deb./Kred. Stamm | date | n warten | AP 53 F | iBu 100 | # 28 | |
|-----------------------|------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------|---------|
| Dateiname Funktion | 6/GF-03000100 ANL/KTR/END | Pe : | rsonenstam ANL | nmdatei | | | |
| Debitor Feldnr. | Feldnamen | Von | Bis | Kreditor Feldnr. | Feldnamen | Von | Bis |
| 008 005 | Postleitzahl Strasse | 1 1 | 6 20 | 008 005 | Postleitzahl Strasse | 1 1 | 6 20 |
| Konto | Matchcode | | | | Kontrolle | | |
| | | | | | Status | : | |

Status:

STR = Die Eingaben werden bestätigt.

Am Bildschirm werden unter "Konto" die Debitoren-/Kreditoren-Nr. und unter "Matchcode" der zweite Ordnungsbegriff des jeweils bearbeiteten Stammsatzes angezeigt. Außerdem wird das Löschen des alten 2. Verzeichnisses und der Aufbau des neuen 2. Verzeichnisses protokolliert.

Hinweis: Nach Eingabe "ANL" wird die Meldung "G1325 Achtung: Feld 49 (Matchcode) wird neu gebildet" ausgegeben. Damit wird darauf hingewiesen, daß eventuelle individuelle Einträge in Feld 49 der GF-03000CCC überschrieben werden.

 KTR = Diese Funktion bewirkt, daß der zweite Index der Stammdatei gemäß Feld 49 kontrolliert wird. Falls die Feldinhalte voneinander abweichen, wird der Index mit dem Inhalt des Feldes 49 aktualisiert. Matchcode kontrollieren

Funktion: KTR

Mit dieser Funktion wird der angelegte Matchcode überprüft.

"KTR" baut das zweite Verzeichnis der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) aus Feld 49 (Matchcode) der GF-03000CCC heraus auf. Zusätzlich werden defekte Keys repariert.

Am Bildschirm wird der Aufbau des Matchcodes angezeigt.

| \sim | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|------------------------------|----------|------------------|---------------------|--------------|------|-----|---|
| | Matchcode I | Deb./Kred. Stamm | daten | warten | AP 53 F | iBu 100 | # 28 | | \ |
| | Dateiname Funktion | 6/GF-03000100 ANL/KTR/END | Per : | sonenstan KTR | nmdatei | | | | |
| | Debitor Feldnr. | Feldnamen | Von | Bis | Kreditor Feldnr. | Feldnamen | Von | Bis | |
| | 008 | Postleitzahl | 1 | 6 | 008 | Postleitzahl | 1 | 6 | |
| | 005 | Strasse | 1 | 20 | 005 | Strasse | 1 | 20 | |
| | Von Matcl Bis Matcl | hcode : NO hcode : NO | | | | | | | |
| | Konto | Matchcode | | | | Kontrolle | | | |
| | | | | | | Status | : | | |
| | Nachricht: | | | | | | | | / |
| ~ | | | | | | | | | |

Von Matchcode:

Sie geben vollständig oder teilweise den Matchcode an, von dem ab die Datei kontrolliert werden soll.

Lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus, erfolgt die Kontrolle vom niedrigsten Matchcode an.

Bis Matchcode:

Sie geben vollständig oder teilweise den Matchcode an, bis zu dem kontrolliert werden soll.

Lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus, erfolgt die Kontrolle bis zum höchsten Matchcode.

Wenn Sie im Feld "Von Matchcode" "DEB" eingeben, können Sie unter "Von Konto" und "Bis Konto" einen Debitoren-/Kreditoren-Nummernkreis vorgeben.

Hinweis: Wenn die Auswahlfelder "von Matchcode" und "bis Matchcode" mit "CR" bestätigt werden, prüft das Programm, ob das 1. Verzeichnis und das 2. Verzeichnis gleich groß sind, und ob der Inhalt des Feldes 49 (Matchcode) mit dem vorgegebenen Index übereinstimmt. Ist das nicht der Fall, wird der alte 2. Ordnungsbegriff gelöscht und mit dem Inhalt des Feldes 49 neu angelegt.

Status:

STR = Die Kontrolle des Matchcodes wird durchgeführt.

Fehlerhafte Sätze werden am Bildschirm mit Kontonummer und Matchcode angezeigt.

Nach Setzen der Rasttaste "R1" wird unter "Konto" die Debitoren-/Kreditorenkontonummer, unter "Matchcode" der zweite Ordnungsbegriff und unter "Kontrolle" das Resultat der Überprüfung mit "OK" oder "Fehler" für den jeweils bearbeiteten Stammsatz angezeigt.

Matchcode-Wartung beenden

Funktion: END

Mit der Funktion "END" wird das Protokoll, das bei der Funktion "KTR" gebildet worden ist, ausgedruckt.

Ein Ausdruck erfolgt allerdings nur, wenn fehlerhafte Matchcodes festgestellt wurden.

2.4 Tabellen warten

(Tabellen)

Dieses Programm ermöglicht die Wartung aller Tabellen, mit denen in der COMET Finanzbuchhaltung gearbeitet wird, und die in der Tabellendatei (GF-04000CCC) gespeichert sind.

Werden Änderungen in einer dieser Tabellen durchgeführt, erfolgt vor und nach dieser Änderung eine automatische Kontrolle der Konten. Bei Unstimmigkeiten verlangt das Programm im entsprechenden Feld eine gültige Eingabe.

Änderungen werden protokolliert und ausgedruckt, wenn Sie das Programm "Tabellen warten" verlassen.

Nach Anwahl des Programms wählen Sie die Tabelle, die Sie bearbeiten wollen.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- AEN = Tabellenwerte anlegen und ändern
- ANZ = Tabellenwerte anzeigen
- DRU = Tabellenwerte drucken
- SPR = Rücksprung zum Funktionsselektor
- END = Programm beenden.

Nach Anwahl einer Tabelle werden am Bildschirm der Name der Tabellendatei sowie die möglichen Funktionen angezeigt:

Tabellendatei: LU/GF-04000CCC

Funktion: END/AEN/ANZ/DRU

Anschließend ist die gewünschte Funktion einzugeben.

Tabellenwerte ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion ändern Sie die Tabellenwerte.

Status Y/N oder Nr.:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Das Programm verzweigt zum nächsten Feld bzw., falls das Tabellenende erreicht ist, zum Feld "Status Y/N oder Nr.".
- N = Die Eingaben können wiederholt werden. Das Programm verzweigt zur Funktionswahl.
- NR = Sie geben die Nummer des Feldes ein, in dem Sie einen Tabellenwert anlegen oder ändern wollen.

Mit der Funktion "SPR" können Sie von einem Tabellenfeld zum Feld "Status Y/N oder Nr." springen.

Tabellenwerte anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können Sie sich Tabellen, die sich über mehr als eine Bildschirmseite erstrecken, anzeigen lassen.

Status:

Durch Auslösen der CR-Taste können Sie blättern. Falls das Tabellenende erreicht ist, wird wieder die erste Bildschirmseite angezeigt, und das Programm verzweigt zur Funktionseingabe zurück.

Tabellen drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie Tabellen drucken. In der Regel ist keine weitere Eingabe notwendig. Der Druck erfolgt über die Hintergrundebene.

2.4.1 Allgemeiner Kontrollsatz

Im allgemeinen Kontrollsatz werden folgende Angaben gespeichert:

- Skontotoleranzbedingungen
- Daten der Buchungsperioden
- Daten der Kontofortschreibung
- Summen der Zentralisierungsdatei
- Restartinformation.

| Tabellen Stammdate | en wa | rten | AP | 53 FiBu | 100 | # 28 | |
|--|---------------|---|---|-----------|---|--------|---|
| Tabellen-Datei : 00/GF-C Funktion SPR/END/AEN/ANZ/DRU | 04000 J/ : | 100 ANZ | | A11 | lgemeine In | nform. | |
| Firmenname Toleranztage Skonto Toleranzbetrag Skonto Perioden-Nr. lfd. Periode Startdatum lfd. Periode Endedatum lfd. Periode Startdatum flg. Periode Endedatum flg. Periode Nr. lfd. Periode Eb. Nr. lfd. Periode Kred. Startdatum übern.Periode Endedatum übern.Periode Stapel-Nr. lfg. Periode Stapel-Nr. flg. Periode | | AP 53 01.07 31.07 01.08 31.08 00.00 00.00 | FiB .93 .93 .93 .93 .00 .00 | u-Testfiı | nma 1,00 7 8 7 7 7 20 0 | | |
| 16. Stapel-Nr. ext. Journale | : | | | Sta | 0 atus | | Υ |
| Nachricht: | | | | | | | |

| Tabellen-Datei : (| 00/GF-04 | 000 | 100 | | A1. | lgemeine | Inform. | |
|--------------------------|----------|-----|-------|-----|-----|----------|---------|--|
| Funktion SPR/END/AEN// | ANZ/DRU/ | : | ANZ | | | | | |
| 17. Höchste Journaldate | i-Nr. | : | | | | 16 | | |
| 18. Anzahl Buchungstabe | len | : | | | | 18 | | |
| 19. Datum ltz. Änd. Sach | nktn. | : | 24.07 | .93 | | | | |
| 20. Ltz. ÄndSeite Sach | nktn | : | | | | 3 | | |
| 21. Datum ltz. Änd. Deb, | /Kred | : | 10.07 | .93 | | | | |
| 22. Ltz. ÄndSeite Deb, | ′Kred | : | | | | 21 | | |
| 23. ZentralSumme inner | rh. S | : | | | | 0,00 |) | |
| 24. ZentralSumme inner | ∽h. H | : | | | | 0,00 |) | |
| 25. ZentralSumme außen | ∙h. S | : | | | | 0,00 |) | |
| 26. ZentralSumme außen | ∙h. H | : | | | | 0,00 |) | |
| 27. Zentral. ltz. Seiter | nnr. | : | | | | 0 | | |
| 28. InitSumme Perioder | nende | : | | | | 0 | | |
| 29. Restart-O.B. Periode | enende | : | | | | | | |
| 30. Kz. Übern. Altj. Bud | ch. | : | | | | -1 | | |
| 31. Nr. Buch. Tab. UST-U | Jmb. | : | | | | 18 | | |
| | | | | | Sta | atus | | |
| | | | | | | | | |

Aus folgender Tabelle wird ersichtlich, in welchen Feldern der Tabellendatei die Inhalte der einzelnen Felder des Bildschirms gespeichert sind.

| Bildschirm- Feld-Nr. | Tabellendate Feld-Nr. | ei Satz 1 Bezeichnung |
|-------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 44 | Firmenname |
| 2 | 11 | Toleranztage Skonto |
| 3 | 12 | Toleranzbetrag Skonto |
| 4 | 3 | Periodennummer Ifd. Periode |
| 5 | 4 | Start-Datum Ifd. Periode |
| 6 | 5 | Ende-Datum Ifd. Periode |
| 7 | 6 | Periodennummer flg. Periode |
| 8 | 7 | Start-Datum flg. Periode |
| 9 | 8 | Ende-Datum flg. Periode |
| 10 | 30 | Nummer der Ifd. Periode im Debitorenbereich |
| 11 | 32 | Nummer der Ifd. Periode im Kreditorenbereich |
| 12 | 34 | Start-Datum übernächste Periode |

| Bildschirm- Feld-Nr. | Tabellendate Feld-Nr. | i Satz 1 Bezeichnung |
|-------------------------|--------------------------|---|
| 13 | 35 | Ende-Datum übernächste Periode |
| 14 | 2 | Stapelnummer laufende Periode |
| 15 | 29 | Letzte Stapelnummer in der flg. Periode |
| 16 | 27 | Letzte Stapelnummer externes Journal |
| 17 | 9 | Höchste Nummer Journaldatei |
| 18 | 10 | Anzahl Buchungstabellen |
| 19 | 21 | Datum der letzten Änderung Sachkonten |
| 20 | 22 | Letzte Seite des Änderungsprotokolls Sachkonten |
| 21 | 23 | Datum der letzten Änderung Personenkonten |
| 22 | 24 | Letzte Seite des Änderungsprotokolls Personenkonten |
| 23 | 36 | Zentralisierungssumme Soll innerhalb |
| 24 | 37 | Zentralisierungssumme Haben innerhalb |
| 25 | 38 | Zentralisierungssumme Soll außerhalb |
| 26 | 39 | Zentralisierungssumme Haben außerhalb |
| 27 | 40 | Letzte Seitennummer der Zentralisierung |
| 28 | 42 | Initialisierungskontrollsumme Periodenende |
| 29 | 43 | Logischer O.B. Periodenende für Restart |
| 30 | 46 | KZ Übernahme Altjahresbuchungen |
| 31 | 47 | Nr. der Buchungstabelle für UST Umbuchung auf Zahllast-Konto |
| 32 | 15 | Eröffnungsbilanz Sachkonten geändert |

2.4.2 Buchungsarten

In der Tabelle "Buchungsarten" können Sie bis zu 40 maximal dreistellige Buchungstexte festlegen und einer Kennzahl zuordnen.

| Tabellen | : | Stammo | later | n wa | rten | AP | 53 | FiBu | 100 | # 28 |
|--------------|-------------|--------|-------|------|------|-----|----|------|-------------|-------------|
| Tabellen-Dat | tei | : 00/0 | GF-04 | 1000 | 100 | | | Buo | chungsarten | |
| Funktion S | SPR/END/AEI | N/DRU/ | / | : | AEN | | | | | |
| Buchungsart | 1 | RA | 11 | ZA | 21 | SVD | 31 | SKT | | |
| Buchungsart | 2 | RE | 12 | ΖE | 22 | SVK | 32 | 0P0 | | |
| Buchungsart | 3 | BAR | 13 | RET | 23 | SAM | 33 | L+G | | |
| Buchungsart | 4 | ST0 | 14 | GUT | 24 | BEW | 34 | FAK | | |
| Buchungsart | 5 | UMB | 15 | ABG | 25 | WBD | 35 | DIF | | |
| Buchungsart | 6 | SCK | 16 | | 26 | WBK | 36 | WKB | | |
| Buchungsart | 7 | UEB | 17 | | 27 | | 37 | GUT | | |
| Buchungsart | 8 | KST | 18 | V/U | 28 | DWE | 38 | GST | | |
| Buchungsart | 9 | AFA | 19 | ZAH | 29 | KWE | 39 | AZV | | |
| Buchungsart | 10 | ТХТ | 20 | SAB | 30 | SWE | 40 | LAW | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Alter Inhalt | t | | | | | | | Sti | atus Y/N od | er Nr.: |
| Nachricht: | | | | | | | | | | |

Arbeiten Sie mit Zahlungsarten, muß bei Anwahl der entsprechenden Zahlungsart die Zahl 100 addiert werden.

| AP 53 FiBu-Testfirma | Stammdaten warten | | BA-Nr. | 28 | Seite | : | 1 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|----|-------|---|---|
| Protokollierung | Tabellen-Datei | : 00/GF-04000100 | | | | | |
| Buchungsan ten | | -i illiaic | | | | | |
| Buchungsart | 1 : RA 11 : ZA | 21 : SVD 31 : SKT | | | | | |
| Buchungsart | 2 : RE 12 : ZE | 22 : SVK 32 : OPO | | | | | |
| Buchungsart | 3 : BAR 13 : RET | 23 : SAM 33 : L+G | | | | | |
| Buchungsart | 4 : STO 14 : GUT | 24 : BEW 34 : FAK | | | | | |
| Buchungsart | 5 : UMB 15 : ABG | 25 : 35 : DIF | | | | | |
| Buchungsart | 6 : SCK 16 : | 26 : 36 : WKB | | | | | |
| Buchungsart | 7 : UEB 17 : | 27 : 37 : GUT | | | | | |
| Buchungsart | 8 : KST 18 : V/U | 28 : DWE 38 : GST | | | | | |
| Buchungsart | 9 : AFA 19 : ZAH | 29 : KWE 39 : AZV | | | | | |
| Buchungsart | 10 : TXT 20 : SAB | 30 : SWE 40 : LAW | | | | | |
| | Neue | er Inhalt | | | | | |
| Buchungsart | 1 : RA 11 : ZA | 21 : SVD 31 : SKT | | | | | |
| Buchungsart | 2 : RE 12 : ZE | 22 : SVK 32 : OPO | | | | | |
| Buchungsart | 3 : BAR 13 : RET | 23 : SAM 33 : L+G | | | | | |
| Buchungsart | 4 : STO 14 : GUT | 24 : BEW 34 : FAK | | | | | |
| Buchungsart | 5 : UMB 15 : ABG | 25 : 35 : DIF | | | | | |
| Buchungsart | 6 : SCK 16 : | 26 : 36 : WKB | | | | | |
| Buchungsart | 7 : UEB 17 : | 27 : 37 : GUT | | | | | |
| Buchungsart | 8 : KST 18 : V/U* | 28 : DWE 38 : GST | | | | | |
| Buchungsart | 9 : AFA 19 : ZAH | 29 : KWE 39 : AZV | | | | | |
| Buchungsart | 10 : TXT 20 : SAB | 30 : SWE 40 : LAW | | | | | |

2.4.3 Forderungskonten

In dieser Tabelle werden alle Forderungskonten (max. 60) gespeichert, die nach dem Kontenplan vorgesehen sind.

Es sind die Kontonummern der Forderungskonten einzugeben, die mit dem Programm "Sachkonten warten" angelegt wurden.

| / | Tabellen | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 100 | \nearrow |
|---|--|-----------------------------------|---|--|
| | Tabellen-Datei Funktion SPR/END/A | : 00/GF-04000100 EN/DRU/ : AEN | Forderungskonten | , |
| | FWC Forderungsk. 0 1400 1 1401 2 1402 3 1403 4 1404 5 1405 6 1406 7 1407 8 1408 9 1409 | | Ford/Verb-Saldo Sy 5012.05 H 4600.00 S 0.00 110000.00 S 0,00 10000.00 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | mb. DM DM DM DM FRF PFD HFL LIR DES |
| | Alter Inhalt Nachricht: | | Status Y/N oder Nr.: |) |

Wenn die Umsatzsteuerdaten nicht pro offenen Posten geführt werden, sind die Skontokonten pro Forderungskonto anzugeben. Diese werden im Satz 35 der Tabellendatei abgestellt.

Führen Sie Kursdifferenzkonten je Fremdwährung, müssen Sie die Kontonummern der Kursgewinn- und -verlustkonten eingeben.

Die Kursdifferenzkonten müssen nicht alle verschieden sein.

| AP 53 FiBu-Testfirma | Stammdaten | warte | n | | BA-Nr. | 28 | Seite | : | 1 |
|--|-------------|-------|-------|----------------|---|---|-------|---|---|
| Protokollierung | Tabellen-Da | itei | : | 00/GF-04000100 |) | | | | |
| Forderungskonten | Funktion | AEN | Alter | Inhalt | | | | | |
| FWC Forderungsk. | | | | | Ford/Verb-Saldo | Symb. | | | |
| 0 1400 1 1401 2 1402 3 1403 4 1404 5 1405 6 1406 7 1407 8 1408 9 1409 | | | | | $501 2.05 \\ 4600.00 \\ 0.00 \\ 0 \\ 0 \\ 110000.00 \\ 0.00 \\ 10000.00 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.00 \\ 0 \\ 0.00 \\ 0 \\ $ | H DM S DM DM DM S FRF PFD S HFL LIR OES | | | |
| AP 53 FiBu-Testfirma | Stammdaten | warte | n | | BA-Nr. | 28 | Seite | : | 2 |
| Protokollierung | Tabellen-Da | itei | : | 00/GF-04000100 |) | | | | |
| Forderungskonten | Funktion | AEN | Neuer | Inhalt | | | | | |
| FWC Forderungsk. | | | | | Ford/Verb-Saldo | Symb. | | | |
| 0 1400 1 1401 2 1402 3 1403 4 1404 5 1405 6 1406 7 1407 8 1408 | | | | | 501 2.05 4600.00 0.00 0 110000.00 0.00 10000.00 0 | H DM S DM DM DM S FRF PFD S HFL LIR | | | |
| 9 1409 | | | | | 0,00 | OES | | | |

2.4.4 Anzahlungskonten Forderungen

In dieser Tabelle werden alle Anzahlungskonten für Forderungen (max. 60) gespeichert.

Es sind die Kontonummern der Anzahlungskonten Forderungen einzugeben, die mit dem Programm "Sachkonten warten" angelegt wurden. Die Bedienung entspricht der für die Forderungskonten.

2.4.5 Verbindlichkeitskonten

In dieser Tabelle werden alle Verbindlichkeitskonten (max. 60) gespeichert.

Es sind die Kontonummern der Verbindlichkeitskonten einzugeben, die mit dem Programm "Sachkonten warten" angelegt wurden.

Die Bedienung entspricht der für die Forderungskonten.

Werden die Umsatzsteuerdaten nicht pro offenen Posten geführt, sind die Skontokonten pro Verbindlichkeitskonto anzugeben. Diese werden im Satz 36 der Tabellendatei abgestellt.

Führen Sie Kursdifferenzkonten je Fremdwährung, müssen Sie die Kontonummern der Kursgewinn- und -verlustkonten eingeben.

Die Kursdifferenzkonten müssen nicht alle verschieden sein.

2.4.6 Anzahlungskonten Verbindlichkeiten

In dieser Tabelle werden alle Anzahlungskonten für Verbindlichkeiten (max. 60) gespeichert.

Es sind die Anzahlungskonten für Verbindlichkeiten einzugeben, die mit dem Programm "Sachkonten warten" angelegt wurden.

Die Bedienung entspricht der für Forderungskonten.

2.4.7 Umsatzsteuerkonten

In dieser Tabelle werden alle Umsatzsteuerkonten (max. 60) gespeichert.

Es sind die Kontonummern der Umsatzsteuerkonten einzugeben, die mit dem Programm "Sachkonten warten" angelegt wurden.

```
Tabellen
                                                  # 28
                Stammdaten warten AP 53 FiBu 100
Tabellen-Datei : 00/GF-04000100
                                      UST-Tabelle
Funktion SPR/END/AEN/ANZ/DRU/ : AEN
MWST UST FW FW UST Konto SRR Skonto Ver Konto
                                                    Zahllast
VST Code Sym % Fakturiert Konto Verein./Anz.Konto
sp.St.Verr. 2.UST-Code Bez.Steuercode
MWST 1 0 DM 15,000 174001 Y 244001
                                      N 174101
                                                    1750
       Ν
             0
MWST 2 0 DM 7,000 174002 Y 244002 N 174102
                                                    1750
       Ν
             0
MWST 3 0 DM 0,000 174003 Y 244003
                                                    1750
                                      N 174103
       Ν
             0
MWST 4 0 DM 15,000 174004
                         Y 244003
                                      N 174104
                                                    1757
            0 I.g.Warenlieferungen
       N
MWST 5 0 DM 15,000 174005 Y 244003
                                       N 174105
                                                    1757
            0 I.G. Lohnverdelungen
       N
MWST 6 0 DM 10,000 174006
                         Y 244003
                                        N 174106
                                                    1750
       N
            0
MWST 7 5 FRF 10,000 174007 Y 244007
                                       N 174107
                                                    1758
       N 0 I.G. Warenlieferungen FRF
Alter Inhalt
                                      Status Y/N oder Nr.: ...
Nachricht.
```

Die Skonto- und Zahllastkonten müssen nicht alle verschieden sein.

Folgender Tabelle können Sie entnehmen, in welchen Sätzen und Feldern der Tabellendatei die Inhalte der angezeigten Felder gespeichert werden.

Sofern Sie im USt-Bereich mit Fremdwährung arbeiten, muß je FW-Code ein Zahllastkonto eingerichtet werden. Diese Zahllastkonten müssen direkt bebuchbar und Brutto-Konten sein. Sie werden im Satz 95 der Tabellendatei (GF-04000CCC) abgestellt.

| | Tabellendat | ei | |
|--------------------|-------------|----------|----------------------------------|
| Feldbez. | Satz | Feld-Nr. | Bezeichnung |
| FW Code | 20 | 122-181 | Fremdwährungscode |
| FW Sym | 3 | 2-61 | Fremdwährungssymbole |
| UST-% | 20 | 2-61 | Umsatzsteuer-Prozentsätze |
| Konto fakturiert | 33 | 2-61 | Umsatzsteuerkonten |
| SRR | 4 | 62-121 | Steuerrückrechnung bei Skonto |
| Skonto-Konto | 35/36 | 2-61 | Skontoaufwands-/-ertragskonten |
| Ver | 20 | 62-121 | Steuerart fakturiert/vereinnahmt |
| Konto Verein./Anz. | 34 | 2-61 | Steuerkonten vereinnahmt/AZH |
| Zahllast Konto | 95 | 2-61 | Zahllastkonto |

Werden Steuerdaten nicht pro offenen Posten geführt, stehen nur die Felder "FW Code", "FW Sym", "UST-%" und "Konto fakturiert" zur Verfügung.

| AP 53 Fi | iBu | -Tes | tfirma | Stammdaten w | art | en | | | BA-Nr. | 28 | Seite | : | 1 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----|-------|---|---|
| Protokol UST-Tabe | 1i 211 | erun e | g | Tabellen-Dat Funktion | ei AEN | : 00/G Alter Inha | iF-04(1t | 000100 | | | | | |
| MWST UST VST Co sp.St.Ve | F F ode err | W FW Syn . 2. | UST m % UST-Code | Konto Fakturiert e Bez.Steuerc | SRR ode | Skonto Konto | Ver | Konto Verein./Anz | Zahllast . Konto | | | | |
| MWST 1 | 0 N | DM 0 | 15,000 | 174001 | Y | 244001 | Ν | 174101 | 1750 | | | | |
| MWST 2 | 0 N | DM 0 | 7,000 | 174002 | Y | 244002 | Ν | 174102 | 1750 | | | | |
| MWST 3 | 0 N | DM O | 0,000 | 174003 | Y | 244003 | Ν | 174103 | 1750 | | | | |
| MWST 4 | 0 | DM | 15,000 | 174004 L a Wananlia | Y | 244003 | Ν | 174104 | 1757 | | | | |
| MWST 5 | 0 | DM 0 | 15,000 | 174005 I.G. Lohnver | Y | 244003 ungen | Ν | 174105 | 1757 | | | | |
| MWST 6 | 0 | DM 0 | 10,000 | 174006 | Y | 244003 | Ν | 174106 | 1750 | | | | |
| MWST 7 | 5 | FRF | 10,000 | 174007 L C Wananli | Y | 244007 | Ν | 174107 | 1758 | | | | |
| MWST 8 | 0 | DM 0 | 20,000 | 174008 | Y | 244003 | Ν | 174108 | 1750 | | | | |
| MWST 9 | - 1 | Nic | ht benut | tzt | | | | | | | | | |
| MWST10 | - 1 | Nic | ht benut | tzt | | | | | | | | | |
| VST 11 | 0 N | DM 0 | 15,000 | 154001 | Y | 248001 | Ν | 154101 | 1750 | | | | |
| VST 12 | 0 N | DM O | 7,000 | 154002 | Y | 248002 | Ν | 154102 | 1750 | | | | |

2.4.8 Skontokonditionen

Mit dieser Tabelle können Sie die Skontokonditionen festlegen, die zur Berechtigungsprüfung bzw. Skontoberechnung in den Zahlungsprogrammen und im automatischen Zahlungsverkehr benötigt werden.

Sie können bis zu 40mal **drei** Konditionen, bestehend aus Fälligkeitstagen und Prozentsatz, anlegen.

| Tabellen | | Stammdate | n warten | AP 53 FiBu 1 | .00 # 28 | 8 |
|------------------------|-----------------|-----------|---|--------------|-----------------|----------|
| Tabellen-D Funktion |)atei SPR/FN | : 00/GF-0 | 4000100 / : AFN | Skor | nto-Konditionen | |
| | 0110/21 | | , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| Anz. | Tage | Skonto-% | Anz. Tage | Skonto-% | Anz. Tage | Skonto-% |
| 1 | 10 | 3,00 | 15 | 2,00 | 20 | 1,00 |
| 2 | 7 | 3,00 | 10 | 2,50 | 15 | 2,00 |
| 3 | 5 | 3,00 | 7 | 2,00 | 10 | 1,00 |
| 4 | 5 | 3,00 | 15 | 1,50 | 30 | 0,00 |
| 5 | 3 | 5,00 | 6 | 3,00 | 9 | 1,00 |
| 6 | 6 | 4,00 | 10 | 3,00 | 14 | 2,00 |
| 7 | 14 | 3,00 | 20 | 2,00 | 25 | 1,00 |
| 8 | 10 | 2,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | 10 | 4,00 | 30 | 2,25 | 0 | 0,00 |
| 10 | 10 | 2,00 | 20 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| 11 | 10 | 2,50 | 20 | 1,50 | 30 | 0,50 |
| 12 | 10 | 1,00 | 20 | 0,50 | 30 | 0,25 |
| 13 | 10 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | 10 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 10 | 2,50 | 20 | 1,50 | 0 | 0,00 |
| Alter Inha | alt | | | Status | s Y∕N oder Nr. | |
| Nachricht: | | | | | | |

| AP 53 | FiBu-Testfir | na Stammdate | n warte | n | | | | BA-Nr. | 28 | Seite | : | 1 |
|-------|---------------|--------------|---------|-------|--------------|------|------|----------|----|-------|---|---|
| Proto | kollierung | Tabellen- | Datei | : | 00/GF-040001 | 00 | | | | | | |
| Skont | o-Konditionen | Funktion | AEN | Alter | Inhalt | | | | | | | |
| | Anz. Tage | Skonto-% | Anz. T | age | Skonto-% | Anz. | Tage | Skonto-% | | | | |
| 1 | 10 | 3,00 | | 15 | 2,00 | | 20 | 1,00 | | | | |
| 2 | 7 | 3,00 | | 10 | 2,50 | | 15 | 2.00 | | | | |
| 3 | 5 | 3,00 | | 7 | 2,00 | | 10 | 1,00 | | | | |
| 4 | 5 | 3,00 | | 15 | 1,50 | | 30 | 0,00 | | | | |
| 5 | 3 | 5,00 | | 6 | 3,00 | | 9 | 1,00 | | | | |
| 6 | 6 | 4,00 | | 10 | 3,00 | | 14 | 2,00 | | | | |
| 7 | 14 | 3,00 | | 20 | 2,00 | | 25 | 1,00 | | | | |
| 8 | 10 | 2,25 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 9 | 10 | 4,00 | | 30 | 2,25 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 10 | 10 | 2,00 | | 20 | 0,00 | | 30 | 0,00 | | | | |
| 11 | 10 | 2,50 | | 20 | 1,50 | | 30 | 0,50 | | | | |
| 12 | 10 | 1,00 | | 20 | 0,50 | | 30 | 0,25 | | | | |
| 13 | 10 | 3,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 14 | 10 | 1,50 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 15 | 10 | 2,50 | | 20 | 1,50 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 16 | 10 | 10,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 17 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 18 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 19 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 20 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 21 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 22 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 23 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 24 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 25 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 20 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 20 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 20 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 2.9 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 31 | 20 | 2 00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 32 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 33 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 34 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 35 | 0 | 0,00 | | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | | | | |
| 36 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| AP 53 | FiBu-Testfir | na Stammdate | n warte | n | | | | BA-Nr. | 28 | Seite | : | 2 |
| Proto | kollierung | Tabellen- | Datei | : | 00/GF-040001 | 00 | | | | | | |
| Skont | o-Konditionen | Funktion | AEN | Alter | Inhalt | | | | | | | |
| | Anz. Tage | Skonto-% | Anz. T | age | Skonto-% | Anz. | Tage | Skonto-% | | | | |
| 37 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 38 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 39 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |
| 40 | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | 0 | 0,00 | | | | |

2.4.9 Mahnrhythmustabelle

Das Mahnverfahren der COMET Finanzbuchhaltung beruht auf den Kriterien

- Kundengruppe/Mahnkennzeichen
- Fälligkeitsdatum
- Mahnstufe
- Mahnrhythmustabelle,

die der Erstellung von Mahnvorschlägen zugrunde gelegt werden.

Fünf Kundengruppen können Sie pro Mahnstufe (max. 10) verschiedene Berechnungstage zuordnen, die den Mahnrhythmus angeben.

| Tabellen | | St | ammdate | n warte | n AP | 53 FiE | u 100 | | # 28 | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tabellen- Funktion | Datei SPR/E | : ND/AEN/ | 00/GF-0 DRU/ | 4000100 : | | Μ | lahnrhyt | hmustab | elle | |
| Kd.Gr. | STF 1 | STF 2 | STF 3 | STF 4 | STF 5 | STF 6 | STF 7 | STF 8 | STF 9 | STF 10 |
| 1 2 3 4 5 | 10 5 15 40 30 | 20 10 20 50 40 | 30 15 25 60 50 | 0 0 0 0 |
| Nachricht | : | | | | | | | | | |

| AP 53 FiBu- | Testfirm | na Sta | ammdaten | warte | n | | | | BA-Nr. | | 28 | Seite | : | 1 |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|--------|---|--------|---|----|-------|---|---|
| Protokollie Mahnrhythmu | erung Istabelle | Tab e Fur | oellen-D oktion | atei AEN | : Alter | 00/GF-04 Inhalt | 000100 | | | | | | | |
| STF 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | 15 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | 40 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| AP 53 FiBu- | Testfirm | na Sta | ammdaten | warte | n | | | | BA-Nr. | | 28 | Seite | : | 2 |
| Protokollie | rung | Tab | ellen-D | atei | : | 00/GF-04 | 000100 | | | | | | | |
| Mahnrhythmu | stabelle | e Fur | nktion | AEN | Neuer | Inhalt | | | | | | | | |
| STF 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | 15 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | 40 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

2.4.10 Differenzkonten

In dieser Tabelle können Sie die Kontonummern für Skontoaufwand/-ertrag ohne Steuer und die einzelnen Differenzkonten eingeben bzw. ändern.

| <pre>berlen-Date1 : 00/Gr-04000100 Differenzkonten unktion SPR/END/AEN/DRU/ : 1. Skonto-Aufwand ohne UST : 2440 2. Skonto-Ertrag ohne UST : 2480 3. Umbuchungen Debitoren : 9100 4. Umbuchungen Kreditoren : 9101 5. Kursdiff. Deb. Verlust : 2415 5. Kursdiff. Deb. Gewinn : 2410 7. Kursdiff. Kred. Verlust : 2425 3. Kursdiff. Kred. Gewinn : 2420 9. Konsolidierungsdifferenz : 9999 1. Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 1. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960</pre> | T-L-ll- D-L-i | | | 100 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Skonto-Aufwand ohne UST : 2440 Skonto-Ertrag ohne UST : 2480 Umbuchungen Debitoren : 9100 Umbuchungen Kreditoren : 9101 Kursdiff. Deb. Verlust : 2415 Kursdiff. Deb. Gewinn : 2410 Kursdiff. Kred. Verlust : 2425 Kursdiff. Kred. Gewinn : 2420 Konsolidierungsdifferenz : 9999 Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | Funktion SPR/END/AEN/C |)RU/)RU/ | : | | | | ווע | rterenzkoni | cen | |
| 2. Skonto-Ertrag ohne UST : 2480 3. Umbuchungen Debitoren : 9100 4. Umbuchungen Kreditoren : 9101 5. Kursdiff. Deb. Verlust : 2415 6. Kursdiff. Deb. Gewinn : 2410 7. Kursdiff. Kred. Verlust : 2425 3. Kursdiff. Kred. Gewinn : 2420 9. Konsolidierungsdifferenz : 9999 D. Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 1. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 1. Skonto-Aufwand ohne | UST | : | 2440 | | | | | | |
| 3. Umbuchungen Debitoren: 91004. Umbuchungen Kreditoren: 91015. Kursdiff. Deb. Verlust: 24156. Kursdiff. Deb. Gewinn: 24107. Kursdiff. Kred. Verlust: 24258. Kursdiff. Kred. Gewinn: 24209. Konsolidierungsdifferenz: 99991. Bilanz Aktiva/Passiva: 99502. Bilanz Gewinn/Verlust: 9960 | 2. Skonto-Ertrag ohne l | JST | : | 2480 | | | | | | |
| 4. Umbuchungen Kreditoren : 9101 5. Kursdiff. Deb. Verlust : 2415 6. Kursdiff. Deb. Gewinn : 2410 7. Kursdiff. Kred. Verlust : 2425 8. Kursdiff. Kred. Gewinn : 2420 9. Konsolidierungsdifferenz : 9999 9. Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 1. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 3. Umbuchungen Debitore | en | : | 9100 | | | | | | |
| 5. Kursdiff. Deb. Verlust : 2415 6. Kursdiff. Deb. Gewinn : 2410 7. Kursdiff. Kred. Verlust : 2425 8. Kursdiff. Kred. Gewinn : 2420 9. Konsolidierungsdifferenz : 9999 9. Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 1. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 4. Umbuchungen Kreditor | ren | : | 9101 | | | | | | |
| 5. Kursdiff. Deb. Gewinn : 2410 7. Kursdiff. Kred. Verlust : 2425 8. Kursdiff. Kred. Gewinn : 2420 9. Konsolidierungsdifferenz : 9999 0. Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 1. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 5. Kursdiff. Deb. Verl | lust | : | 2415 | | | | | | |
| 7. Kursdiff. Kred. Verlust : 2425 3. Kursdiff. Kred. Gewinn : 2420 9. Konsolidierungsdifferenz : 9999 0. Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 1. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 6. Kursdiff. Deb. Gewi | inn | : | 2410 | | | | | | |
| 3. Kursdiff. Kred. Gewinn : 2420 9. Konsolidierungsdifferenz : 9999 0. Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 1. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 7. Kursdiff. Kred. Verl | lust | : | 2425 | | | | | | |
| 9. Konsolidierungsdifferenz : 9999 D. Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 L. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 8. Kursdiff. Kred. Gewi | inn | : | 2420 | | | | | | |
| D. Eröffnungsbilanz-Diff. : 9980 1. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 9. Konsolidierungsdiffe | erenz | : | 9999 | | | | | | |
| 1. Bilanz Aktiva/Passiva : 9950 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 10. Eröffnungsbilanz-Dif | ff. | : | 9980 | | | | | | |
| 2. Bilanz Gewinn/Verlust : 9960 | 11. Bilanz Aktiva/Passiv | /a | : | 9950 | | | | | | |
| | Bilanz Gewinn/Verlus | st | : | 9960 | | | | | | |
| | 11. Bil 12. Bil | anz Aktiva/Passiv anz Gewinn/Verlus | anz Aktiva/Passiva anz Gewinn/Verlust | anz Aktiva/Passiva : anz Gewinn/Verlust : | anz Aktiva/Passiva : 9950 anz Gewinn/Verlust : 9960 | anz Aktiva/Passiva : 9950 anz Gewinn/Verlust : 9960 | anz Aktiva/Passiva : 9950 anz Gewinn/Verlust : 9960 | anz Aktiva/Passiva : 9950 anz Gewinn/Verlust : 9960 | anz Aktiva/Passiva : 9950 anz Gewinn/Verlust : 9960 | anz Aktiva/Passiva : 9950 anz Gewinn/Verlust : 9960 |
| | | | | | | | | | | |

Aus folgender Tabelle können Sie ersehen, welche Eingabefelder am Bildschirm welchen Feldern in der Tabellendatei entsprechen.

| Bildschirm- Feld-Nr. | Tabellendatei Feld-Nr. | Satz 39 Bezeichnung |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | Kontonummer Skontoaufwand ohne Steuer |
| 2 | 3 | Kontonummer Skontoertrag ohne Steuer |
| 3 | 4 | Kontonummer Zahlungsdifferenzen Debitoren |
| 4 | 5 | Kontonummer Zahlungsdifferenzen Kreditoren |
| 5 | 7 | Kontonummer Kursdifferenzen Debitoren Verlust |
| 6 | 8 | Kontonummer Kursdifferenzen Debitoren Gewinn |
| 7 | 9 | Kontonummer Kursdifferenzen Kreditoren Verlust |
| 8 | 10 | Kontonummer Kursdifferenzen Kreditoren Gewinn |
| 9 | 11 | Kontonummer Konsolidierungsdifferenzen |
| 10 | 12 | Kontonummer Eröffnungsbilanzdifferenzen |
| 11 | 13 | Kontonummer Bilanzdifferenzen Aktiva/Passiva |
| 12 | 14 | Kontonummer Bilanzdifferenzen Gewinn/Verlust |
| 13 | 15 | Kontonummer Bilanzdifferenzen außerhalb |

Hinweis: Die Kursdifferenzkonten sind nur dann in Satz 39 der Tabellendatei (GF-04000CCC) gespeichert, wenn Sie nicht mit Kursdifferenzkonten je Fremdwährung arbeiten (s. Kap. 3.4.3 und 3.4.4).

Arbeiten Sie dagegen mit Kursdifferenzkonten je Fremdwährung, werden diese in den Sätzen 87 - 90 der Tabellendatei abgestellt.

2.4.11 Buchungstabellen

Die Buchungsprogramme der COMET Finanzbuchhaltung haben unterschiedliche Arbeitsabläufe, für deren Regelung spezielle Steuerungsangaben benötigt werden. Im Rahmen der Anfangsarbeiten, die der Einsatz der Finanzbuchhaltung erfordert, sind diese Steuerungsangaben zu erfassen. Sie werden für jedes Buchungsprogramm in einer besonderen Tabelle gespeichert und können verändert werden.

Den Buchungsprogrammen sind folgende Bereichsnummern zugeordnet:

- 0 = Sachkonten
- 1 = Rechnungsausgang
- 2 = Rechnungseingang
- 3 = Zahlungen
- 4 = Wiederkehrende Buchungen
- 5 = Saldovortrag Debitoren
- 6 = Saldovortrag Kreditoren.

| Tabellen | Stammdaten | warten A | AP 53 F | iBu 100 | # 28 | |
|---|---|-----------------|--|--------------------------------|------------|--|
| Tabellen-Datei Funktion SPR/END/A | : 00/GF-040 EN/ANZ/DRU/ | 000100 : ANZ | | Buchungstabel Sachkonten LW | len | |
| Tabellennummer 1. Bereichsnummer 2. Journalname 3. Journalisierende 4. Standard-Buchung 5. Non-Standard-Ver 6. Integrierende Da 7. Buchungsart autom 8. Belegdatum autom 9. Buchungstext ein 10. Soll-/Haben-Code | : Datei : sarten-Nr : arbeitung : tei : matisch : geben : eingeben : | Sachkonten | 1 0 20 N 0 N N Y Y | | Sachkonten | |
| | | | | Status Y/N ode | er Nr.: | |

| Bildschirm | Tabellenda | ellendatei Sätze 41-85 | | | | | | |
|------------|------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Feld-Nr. | Feld-Nr. | Stelle | Bezeichnung | | | | | |
| 1 | 2 | | Bereichsnummer | | | | | |
| 2 | 3 | | Journalname | | | | | |
| 3 | 4 | | Tabelle benutzt | | | | | |
| 4 | 7 | | Buchungsart (normal) | | | | | |
| 5 | 49 | | Non-standard Verarbeitung | | | | | |
| 6 | 50 | 2,3 | Standard IntegrSchnittst. | | | | | |
| 7 | 41 | 1 | Buchungsart automatisch | | | | | |
| 8 | 41 | 2 | Belegdatum automatisch | | | | | |
| 9 | 41 | 3 | Eingabe Buchungstext | | | | | |
| 10 | 41 | | S/H-Code | | | | | |
| 11 | 42 | | erlaubt | | | | | |
| 12 | 38 | 1 | Innerhalb erlaubt | | | | | |
| 13 | 38 | 3 | Stapelsumme gewünscht | | | | | |
| 14 | 38 | 4 | Nur Debitoren-/Kreditorenzeile | | | | | |
| 15 | 39 | 1 | Zielkonten erlaubt | | | | | |
| 16 | 39 | 2 | Menge erlaubt | | | | | |
| 17 | 39 | 3 | Fremdwährung erlaubt | | | | | |
| 18 | 39 | 4 | Statistik erlaubt | | | | | |
| 19 | 40 | 1 | Check S/H/USt | | | | | |
| 20 | 40 | 2 | Externe Belegnummer | | | | | |
| 21 | 40 | 3 | Eingabe USt-Code | | | | | |
| 22 | 40 | | nur für Stapel | | | | | |
| 23 | 51 | | in Fremdwährung | | | | | |
| 24 | 51 | | COSTING Felder | | | | | |
| 25 | 51 | 3 | Belegnummer Journalaufteilung | | | | | |
| 26 | 8-37 | | Bildschirmaufbau Sachkonten | | | | | |
| 27 | 8-37 | | Bildschirmaufbau Personenkonten | | | | | |
| 28 | 42 | 2,3 | Umsatzsteuereingabe | | | | | |
| 29 | 6 | | Differenzkonto | | | | | |
| 30 | 48 | | Ersatz-Steuercode | | | | | |
| 31 | 50 | 4 | Konten summieren (muß bei Integration) | | | | | |

Folgende Tabelle macht deutlich, welche Felder am Bildschirm welchen Feldern der Tabellendatei entsprechen:

| Bildschirm | Tabellendatei Sätze 41-85 | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Feld-Nr. | Feld-Nr. | Stelle Bezeichnung | | | | | | | |
| 32 | 51 | 4 | USt-Code Sachkonto fest | | | | | | |
| 33 | 43 | | Letzte Seitennummer Journal laufende Periode | | | | | | |
| 34 | 55 | | Letzte Seitennummer Journal folgende Periode | | | | | | |
| 35 | 53 | | Jahresverkehrszahlen Soll bis laufende Periode innerhalb | | | | | | |
| 36 | 54 | | Jahresverkehrszahlen Haben bis laufende Periode innerhalb | | | | | | |
| 37 | 44 | | Verkehrszahlen Soll laufende Periode innerhalb | | | | | | |
| 38 | 45 | | Verkehrszahlen Haben laufende Periode innerhalb | | | | | | |
| 39 | 46 | | Verkehrszahlen Soll folgende Periode | | | | | | |
| 40 | 47 | | Verkehrszahlen Haben folgende Periode | | | | | | |
| 41 | 61 | | Jahresverkehrszahlen Soll bis laufende Periode außerhalb | | | | | | |
| 42 | 62 | | Jahresverkehrszahlen Haben bis laufende Periode außerhalb | | | | | | |
| 43 | 63 | | Verkehrszahlen Soll laufende Periode außerhalb | | | | | | |
| 44 | 64 | | Verkehrszahlen Haben laufende Periode außerhalb | | | | | | |
| 45 | 65 | | Verkehrszahlen Soll folgende Periode außerhalb | | | | | | |
| 46 | 66 | | Verkehrszahlen Haben folgende Periode außerhalb | | | | | | |
| 47 | 56 | | Letzte Seitennummer Zentralisierung | | | | | | |
| 48 | 57 | | Zentralisierungs-Vortrag Soll innerhalb | | | | | | |
| 49 | 58 | | Zentralisierungs-Vortrag Haben innerhalb | | | | | | |
| 50 | 59 | | Zentralisierungs-Vortrag Soll außerhalb | | | | | | |
| 51 | 60 | | Zentralisierungs-Vortrag Haben außerhalb | | | | | | |

Funktion: DRU

Bei der Funktion "DRU" geben Sie unter "Von" und "Bis" an, welche Buchungstabellen gedruckt werden sollen.

| AP 53 FiBu-Testfirma Stammdaten | war | ten | | | | | BA- | Nr. | | 28 | | Seite | : | 1 | |
|---|------|------|------|-------|--------|---|-----|-----|------|------|---|-------|---|---|--|
| Tabellen-Datei : 00/GF-040 | 0010 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Buchungstabellen Funktion | DR | U | | | | | | | | | | | | | |
| Tabellennummer | : | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1. Bereichsnummer | : | | | | 0 | | | S | achk | onte | n | | | | |
| 2. Journalname | : | Sach | kont | en Ll | N | | | | | | | | | | |
| 3. Journalisierende Datei | : | | | | C | | | | | | | | | | |
| Standard-Buchungsarten-Nr | : | | | 2 | C | | | | | | | | | | |
| 5. Non-Standard-Verarbeitung | : | | | | N | | | | | | | | | | |
| 6. Integrierende Datei | : | | | | C | | | | | | | | | | |
| Buchungsart automatisch | : | | | I | N | | | | | | | | | | |
| 8. Belegdatum automatisch | : | | | I | N | | | | | | | | | | |
| 9. Buchungstext eingeben | : Y | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Soll-/Haben-Code eingeben | : | | | , | ŕ | | | | | | | | | | |
| 11. Umsatzsteuer zulassen | : | | | , | ŕ | | | | | | | | | | |
| 12. Buchungskreis innerhalb | : | | | , | ŕ | | | | | | | | | | |
| Stapelsummenkontrolle | : | | | , | ŕ | | | | | | | | | | |
| 14. Nur Personenkontenbuchung | : | | | | N | | | | | | | | | | |
| 15. Quellkonten zulassen | : | | | | Ý | | | | | | | | | | |
| 16. Konten mit Menge zul. | : | | | | Ύ | | | | | | | | | | |
| 17. Konten mit Fremdw. zul. | : | | | | N | | | | | | | | | | |
| 18. Statistik Verarb. Zul. | : | | | , | N. | | | | | | | | | | |
| 19. Prutung S/H + USI=Betrag | : | | | | ſ | | | | | | | | | | |
| 20. Externe Beregnummer | : | | | | N U | | | | | | | | | | |
| 22 Tabollo nun für Intogr | : | | | | N. | | | | | | | | | | |
| 23 Fremdwährung mit HST-Bu | : | | | | N U | | | | | | | | | | |
| 24 Integration COSTING | : | | | , | ~ | | | | | | | | | | |
| 25. Fing.Bel-Nr.bei Aufteilg. | | | | | N | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP 53 FiBu-Testfirma Stammdaten | war | ten | | | | | BA- | Nr. | | 28 | | Seite | : | 2 | |
| Tabellen-Datei : 00/GF-040 | 0010 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Buchungstabellen Funktion | DR | U | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Aufbau Sachkontenbuchung | : | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | | | | |
| 27. Aufbau Pers.Kontenbuchung | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28. Fingabe UST-Basis zuerst | : | 0 | 0 | | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29. Differenzkonto | | 9001 | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Ersatz UST-Code Integr. | | | | |) | | | | | | | | | | |
| 31. Konten summieren | : | | | | N | | | | | | | | | | |
| 32. UST-Code Sachkonten fest | : | | | | N | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. Ltz Seite Journ. lfd.Peri | : | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 34. Ltz Seite Journ. flg.Peri | : | | | | C | | | | | | | | | | |
| 35. JVKZ Soll innerhalb | : | | 132 | 00,0 | C | | | | | | | | | | |
| 36. JVKZ Haben innerhalb | : | | 132 | 00,0 | C | | | | | | | | | | |
| 37. VKZ lfd.Periode Soll inn. | : | | 95 | 00,0 | C | | | | | | | | | | |
| 38. VKZ lfd.Periode Haben inn | : | | 95 | 00,0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 39. VKZ flg.Periode Soll inn. | : | | | 0,0 |) | | | | | | | | | | |
| 4U. VKZ flg.Periode Haben inn | : | | | 0,0 | J | | | | | | | | | | |

2.4.12 Journal-Kontrollsätze

Mit dieser Tabelle können Sie sich die Daten (max. 48) der Journaldateien anzeigen lassen.

| Tabellen Sta | mmdaten v | vaı | rten AP | 53 F | iBu 1 | 00 | # 28 | |
|--------------------------|-----------|-----|------------|-------|-------|-------|-------------|----|
| Tabellen-Datei : (| 0/GF-0400 | 001 | 00 | | Jour | nal-k | Contr.Sätze | |
| Funktion SPR/END/AEN/A | NZ/DRU/ : | : | ANZ | | | | | |
| Journaldatei | : | : | 06/GF-0910 |)1100 | | | | |
| 1. Datei im System | : | | Y | | | | | |
| 2. Verarbeitungs-Status | | | | | | 1 | Buchen | |
| 3. Datei nur für Integr | ·. : | : | Ν | | | | | |
| 4. Datei in Arbeit | : | : | | | | 0 | | |
| 5. Buchungstabellennumm | ner : | : | | | | 12 | | |
| 6. Stapelnummer | : | : | | | | 18 | | |
| 7. Periodennummer | : | : | | | | 7 | | |
| 8. Buchungsdatum | : | : | 01.07.93 | | | | | |
| 9. Bedienerkennung | : | : | BÄR | | | | | |
| 10. Anz. Sätze gebucht | : | : | | | | 2 | | |
| 11. Anz. Sätze journalis | iert : | : | | | | 0 | | |
| 12. Ltz Bew.Nr. GF-031/0 | F-033 : | : | | | | 0 | | |
| 13. Ltz Bew.Nr. GF-090 | : | : | | | | 0 | | |
| 14. Ltz Bew.Nr KF-091 Co | sting : | : | | | | 0 | | |
| 15. Anzahl Sätze in GF-0 | 91 : | : | | | | 250 | | |
| | | | | | Stat | us | | •• |
| Nachricht: | | | | | | | | |

| Bildschirm- | Tabellendatei | Ilendatei Sätze 25-30 | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Feld-Nr. | Feld-Nr. | Bezeichnung | | | | | |
| 1 | 2 | Datei im System | | | | | |
| 2 | 2 | Verarbeitungsstatus | | | | | |
| 3 | 2 | Datei nur für Integration | | | | | |
| 4 | 2 | Datei in Arbeit | | | | | |
| 5 | 3 | Buchungstabellennummer | | | | | |
| 6 | 4 | Stapelnummer | | | | | |
| 7 | 5 | Periodennummer | | | | | |
| 8 | 6 | Buchungsdatum | | | | | |
| 9 | 7 | Bedienerkennung | | | | | |
| 10 | 8 | Anzahl Sätze aktualisiert | | | | | |
| 11 | 9 | Anzahl Sätze gedruckt | | | | | |
| 12 | 10 | Letzte Bewegungsnummer Debitoren/ Kreditoren | | | | | |
| 13 | 11 | Letzte Bewegungsnummer Journal-Saldendatei | | | | | |
| 14 | 12 | Letzte Bewegungsnummer COSTING-Journaldatei | | | | | |
| 15 | 13 | Anzahl Sätze in dieser Journaldatei | | | | | |

Folgende Tabelle gibt an, welche Felder des Bildschirms welchen Feldern der Tabellendatei entsprechen.

Funktion: DRU

Bei der Funktion "DRU" geben Sie unter "Von" und "Bis" an, welche Journal-Kontrollsätze gedruckt werden sollen.
2.4.13 Summen

Nach Anwahl der Summentabellen erscheint am Bildschirm ein weiterer Selektor, aus dem Sie die gewünschte Tabelle anwählen können.

| Tabellen-Datei | • 00/GE-04000100 Summen | |
|----------------|-------------------------|--|
| | FUNKTIONSANWAHL | |
| | 1 UST Faktur. JVKZ | |
| | 2 UST Faktur. lfd.Per. | |
| | 3 UST Faktur. flg.Per. | |
| | 4 USI Vereinn Jfd Por | |
| | 6 UST Vereinn fla Per | |
| | 7 Fortgeschriebene UST | |
| | 8 Sachkonten innerh. | |
| | 9 Sachkonten außerh. | |
| | 10 Debitoren/Kreditoren | |
| | Nr. wählen oder "CR" | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Anhand dieser Tabellen können Sie sich die einzelnen Steuerbasisbeträge und Steuerbeträge, die Summen der einzelnen Kontoklassen innerhalb und außerhalb der Buchhaltung sowie die Gesamtsummen aus dem Debitoren-/Kreditorenbereich anzeigen lassen.

Umsatzsteuersummen

| | Tabellen | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|---|-----------------|---------------------|----------------|------|---|
| | Tabellen-Datei | : 00/GF-04000100 | Summen | | |
| | Funktion SPR/EN | D/AEN/ANZ/DRU : ANZ | UST Faktur. | JVKZ | |
| | | UST-Basis | UST-Betrag | | |
| | 1. MWST | 31400,00 | 4710,00 | | |
| | 2. MWST | 1000,00 | 70,00 | | |
| | 3. MWST | 63900,00 | 0,00 | | |
| | 4. MWST | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5. MWST | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6. MWST | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7. MWST | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8. MWST | 0,00 | 0,00 | | |
| | 9. MWST | 0,00 | 0,00 | | |
| | 10. MWST | 0,00 | 0,00 | | |
| | 11. Vorsteuer | 2000,00 | 185,00 | | |
| | 12. Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | | |
| | 13. Vorsteuer | 8400,00 | 0,00 | | |
| | 14. Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | | |
| | 15. Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Status | | |
| | | | | | / |
| ~ | | | | | |

Summen pro Kontenklasse/Sachkonten innerhalb

| Tabellen | | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|-------------|----------|-------------------|----------------|----------|---|
| Tabellen-Da | tei | : 00/GF-04000100 | Summen | | |
| Funktion | SPR/END/ | AEN/ANZ/DRU : ANZ | Sachkonten | innerh. | |
| Periode | Kto-Kl. | SOLL | HABEN | Saldo | |
| JVKZ | 0 : | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | S |
| JVKZ | 1 : | 111503,00 | 27080,00 | 84423,00 | S |
| JVKZ | 2 : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JVKZ | 3 : | 500,00 | 26850,00 | 26350,00 | Н |
| JVKZ | 4 : | 36850,00 | 0,00 | 36850,00 | S |
| JVKZ | 5: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JVKZ | 6 : | 0.00 | 0.00 | 0,00 | |
| JVKZ | 7: | 0.00 | 0.00 | 0,00 | |
| JVKZ | 8 : | 0,00 | 96423,00 | 96423,00 | Н |
| JVKZ | 9 : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | 0,00 | |
| | | | Status | | |
| | | | | | / |

| Tabellen | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 100 | # 28 |
|------------------------------------|--|--|--|
| Tabellen-Datei Funktion SPR/END | : 00/GF-04000100 /AEN/DRU : | Summen Debitoren/Kre | ditoren |
| | SOLL | HABEN | Saldo |
| 1. Vortrag Deb. | : | | |
| 2. JVKZ Deb. | : 101203,00 | 0,00 | 101203,00 S |
| 3. Lfd. Per. Deb. | : 4606,90 | 42321,95 | 37715,05 H |
| 4. Flg. Per. Deb. | : 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 105809,90 | 42321,95 | 63487,95 S |
| 5. Vortrag Kred. | : | | |
| 6. JVKZ Kred. | : 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Lfd. Per. Kred. | : 0,00 | 55650,00 | 55650,00 H |
| 8. Flg. Per. Kred. | : 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 55650,00 | 55650,00 H |
| Gesamtsumme | 105809,90 | 97971,95 | 7837,95 S |
| | | | |
| Na chricht: | | | / |
| | Tabellen Tabellen-Datei Funktion SPR/END 1. Vortrag Deb. 2. JVKZ Deb. 3. Lfd. Per. Deb. 4. Flg. Per. Deb. Summe 5. Vortrag Kred. 6. JVKZ Kred. 7. Lfd. Per. Kred. 8. Flg. Per. Kred. Summe Gesamtsumme Na chricht: | Tabellen Stammdaten warten Tabellen-Datei : 00/GF-04000100 Funktion SPR/END/AEN/DRU : S 0 L L S 0 L L 1. Vortrag Deb. : 2. JVKZ Deb. : 101203,00 3. Lfd. Per. Deb. : 4606,90 4. Flg. Per. Deb. : 0,00 Summe 105809,90 5. Vortrag Kred. 0,00 7. Lfd. Per. Kred. 0,00 8. Flg. Per. Kred. 0,00 Summe 0,00 Gesamtsumme 0,00 Na chricht: Stammate | Tabellen Stammdaten warten AP 53 FiBu 100 Tabellen-Datei : 00/GF-04000100 Summen Funktion SPR/END/AEN/DRU : Debitoren/Kren S 0 L L H A B E N I. Vortrag Deb. : 2. JVKZ Deb. : 101203,00 0,00 3. Lfd. Per. Deb. : 0,00 3. Lfd. Per. Deb. : 0,00 42321,95 4. Fig. Per. Deb. : 0,00 0,00 Summe 105809,90 42321,95 5. Vortrag Kred. : 0,00 0,00 Summe 105809,90 42321,95 : 0,00 0,00 55650,00 Summe 0,00 55650,00 0,00 55650,00 0,00 Summe 0,00 55650,00 0,00 55650,00 0,00 0,00 Summe 0,00 55650,00 97971,95 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

2.4.14 Kontrolle der Konten

Dieses Programm wird in der Regel nur während der Implementationsphase angewandt.

Bei nachträglichen Änderungen in der Tabellendatei wird die Kontrolle der Konten automatisch vollzogen.

Sie wählen das Programm "Kontrolle" an und starten es mit der Funktion "STR".

Das Programm überprüft pro Satz, ob die Kontonummer mit der entsprechenden Nummer im Sachkontenstamm übereinstimmt. Ist dies der Fall, wird für den Satz "Y" am Bildschirm angezeigt. Bei Unstimmigkeiten erscheint "N" und die Fehlerursache wird in der Nachrichtenzeile angezeigt.

| Tabellen | Stammdaten | warten | AP 53 | FiBu 1 | 00 | # 28 | \sum |
|--|--|----------------------------|-------|--------|-------|------|--------|
| Tabellen-Datei Funktion SPR/END/S | : 00/GF-040 TR/ | 00100 : STR | | Kont | rolle | | |
| Steuerkonten fak Steuerkonten ver Skontokonten mit Forderungskonten Verbindlichkeits Differenz-/Umbuc Buchungstabellen Zahllastkonten | turiert einnahmt UST konten hungs-Kto. | Y Y Y Y Y Y | | | | | |
| Na chricht: | | | | | | | |

Anhand des Fehlerprotokolls, das bei Unstimmigkeiten ausgedruckt wird, können die entsprechenden Konten berichtigt werden.

2.5 Umsatzsteuercodes ändern

(Umsatzsteuercodes)

Mit diesem Programm können Sie bei der Änderung eines Umsatzsteuer-Prozentsatzes den bisherigen Prozentsatz innerhalb der Steuertabelle verschieben.

Angezeigt werden die Umsatzsteuercodes von 1 bis 60.

Die Codes sind folgendermaßen gekennzeichnet:

- "0+" = Für diesen Code ist in der Steuertabelle ein Prozentsatz angelegt. Er kann momentan nicht verändert werden.
- "N" = Für diesen Code ist kein Prozentsatz angelegt.
- "-" Dieser Code kann neu benutzt werden.
- *"*"* Mit diesem Zeichen ist der erste Vorsteuercode gekennzeichnet.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- VER = Umsatzsteuercodes verschieben
- END = Programm beenden.

Nach Anwahl des Programms werden am Bildschirm die möglichen Funktionen angezeigt.

Funktion: END/VER

Danach ist die Funktion einzugeben.

Umsatzsteuercodes verschieben

Funktion: VER

| Umsatz | zst | euer | code | es | | Stam | mdaten | wart | en | AP | 53 | FiBu | 100 | | # | 28 | | |
|--------|-----|-------|-------|-----|-----|------|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------|-----------|---------|--------|-------------------|----|-------|--------|------|
| Funkt | cic | n | | : 1 | END | /VER | | V | ER | | | | | | | | | |
| Status | sι | IST-C | odes | 5 | : | | Versch [.] + =bele | ieben egt/- | UST-C - nich | ode t b | e pele | : gt | N * | = frei = Erste | er | Vorst | teuer- | Code |
| 1 | : | 5+ | * | 11 | : | 0+ | 21 | : | | 31 | : | | 41 | : | | 51 | : | |
| 2 | : | 0+ | | 12 | : | 0+ | 22 | : | | 32 | : | | 42 | : | | 52 | : | |
| 3 | : | 6+ | | 13 | : | 0+ | 23 | : | | 33 | : | | 43 | : | | 53 | : | |
| 4 | : | 0+ | | 14 | : | Ν | 24 | : | | 34 | : | | 44 | : | | 54 | : | |
| 5 | : | 0+ | | 15 | : | Ν | 25 | : | | 35 | : | | 45 | : | | 55 | : | |
| 6 | : | 0+ | | 16 | : | Ν | 26 | : | | 36 | : | | 46 | : | | 56 | : | |
| 7 | : | 0+ | | 17 | : | 0+ | 27 | : | | 37 | : | | 47 | : | | 57 | : | |
| 8 | : | 0+ | | 18 | : | Ν | 28 | : | | 38 | : | | 48 | : | | 58 | : | |
| 9 | : | Ν | | 19 | : | 0+ | 29 | : | | 39 | : | | 49 | : | | 59 | : | |
| 10 | : | N | | 20 | : | Ν | 30 | : | | 40 | : | | 50 | : | | 60 | : | |
| Alt | | | | | | 1 | | | | Da | atum | letz | te Ä | nderung | | 01 | L.02.9 | 1 |
| Umstel | 11 | ingsd | latun | n | 0 | 1.07 | .93 | | | | | | | | | | | |
| Neu | | - | | | | 9 | | | | | | | | Sta | tu | s . | | |
| Nachri | icł | it: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verschieben UST-Code:

Unter "Alt" geben Sie den Code des alten Prozentsatzes ein, unter "Neu" den, den der alte Prozentsatz jetzt einnehmen soll.

Unter "Alt" können Sie nur den Code eines Prozentsatzes eingeben, der bisher auch benutzt wurde, d.h. der auf "Y" steht.

Sie können jetzt im Tabellen-Wartungsprogramm "Umsatzsteuertabelle" unter dem alten Code den neuen Prozentsatz eintragen.

Arbeiten Sie mit Integration zu COMET AB/FAK, können Sie anhand der Eingabe im Feld "Umstellungsdatum" steuern, ab wann auf den neuen Umsatzsteuerprozentsatz zugegriffen werden soll.

Das Feld "Datum letzte Änderung" wird automatisch gewartet und gibt an, wann der gewählte USt-Code zuletzt bearbeitet wurde.

Status:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden. Das Programm verzweigt zum Feld "Verschieben UST-Code".

```
Umsatzsteuercodes
             Stammdaten warten AP 53 FiBu 100
                                              # 28
Funktion : END/VER
                        VER
Status UST-Codes : Verschieben UST-Code : N = frei
                + =belegt/- =nicht belegt * = Erster Vorsteuer-Code
 59 :
                             Datum letzte Änderung
Alt
              . . .
Umstellungsdatum
Neu
                                           Status
Nachr icht:
```

2.6 Fremdwährungskurse warten

(Fremdwährungskurse)

Mit diesem Programm werden die Finanzbuchhaltungs-, Einkaufs- und Verkaufskurse für die laufende bzw. folgende Periode gewartet.

Die Kurse gelten für die COMET-Module Finanzbuchhaltung (FIBU), Auftragsbearbeitung/Fakturierung (AB/FAK), Angebotsbearbeitung (ANGEBOT), Lagerwirtschaft (LAWI) und Einkaufsabwicklung (EINKAUF).

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- END = Wartung beenden
- AEN = Fremdwährungskurse ändern
- DRU = Fremdwährungskurse drucken
- SPR = Rücksprung in den Funktionsselekor.

Nach Anwahl des Programms werden am Bildschirm der Tabellenname sowie die möglichen Funktionen angezeigt:

Auswahl Ifd./flg. Periode, wenn

Fremdwährungstabelle folgende bzw. laufende Periode

Funktion: END/AEN/DRU/SPR

Anschließend ist die gewünschte Funktion einzugeben.

Fremdwährungskurse ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie bereits bestehende Fremdwährungskurse ändern.

| Frem | ndwäł | nrung | astab | pelle | | Laufende Period | e |
|------|-------|-------|-------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Funk | ctior | n , | | END/AEN/DRU/SPR | : | | |
| FWC | SYM | NKW | NKP | Kl.Währg. | FIBU-Kurs | Verkaufskurs | Einkaufskı |
| 0 | DM | 2 | 3 | 0,01 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,000000 |
| 1 | DM | 2 | 2 | 0,01 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,000000 |
| 2 | DM | 2 | 2 | 0,01 | 1,00000000 | 1,0000000 | 1,000000 |
| 3 | DM | 2 | 2 | 0,01 | 1,00000000 | 1,0000000 | 1,000000 |
| 4 | DM | 2 | 2 | 0,01 | 1,00000000 | 1,0000000 | 1,000000 |
| 5 | US\$ | 2 | 2 | 0,01 | 1,67000000 | 1,52400000 | 1,5160000 |
| 6 | PFD | 2 | 2 | 0,01 | 2,97000000 | 2,84500000 | 2,8310000 |
| 7 | HFL | 2 | 2 | 0,01 | 0,89000000 | 0,88785000 | 0,8867500 |
| 8 | BEF | 2 | 2 | 0,01 | 0,04863000 | 0,04873000 | 0,0484300 |
| 9 | FRF | 2 | 2 | 0,01 | 0,29610000 | 0,29690000 | 0,2945000 |
| 10 | LIR | 0 | 2 | 1 | 0,00172000 | 0,00177000 | 0,0016200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

FWC

Der Code, unter dem die jeweiligen Fremdwährungskurse in der Tabellendatei (GF-04000CCC, Satz 4) gespeichert sind und ggf. der VF-PARAM, Sätze 31 bis 33.

SYM

Dieses Feld enthält das maximal 3stellige Währungssymbol.

NKW = Nachkomma-Stellen Wert (FIBU und andere Fachbereiche)

NKP = Nachkomma-Stellen Preis (nicht für FIBU)

Die Felder enthalten die Anzahl Nachkommastellen für die Währungseinheit, für die Erfassung von Lagerzugängen in Fremdwährung und für die Verkaufspreise.

KI.Währg.

Die für diese Währung geltende kleinste Währungseinheit.

FIBU-Kurs Verkaufskurs Einkaufskurs Die Felder enthalten den Finanzbuchhaltungs-, Verkaufs- und Einkaufskurs.

Mit der Rücksprungtaste kann in jedem Feld auf ein anderes Feld zurückgesetzt werden. Mit der Eingabe von "SPR" verzweigen Sie zum Feld "Status Y/N" zurück.

Alter Inhalt:

Hier wird der Wert angezeigt, der ursprünglich in dem durch Punkte gekennzeichneten Feld (FIBU-Kurs) eingetragen war.

Status Y/N oder Nr.:

Sie geben den Code des zu ändernden Fremdwährungskurses ein.

- Y = Die Eingaben werden bestätigt, und der folgende Abschnitt der Tabelle wird, wenn vorhanden, zur Änderung angeboten. Wenn das Ende der Tabelle erreicht ist, wird zur Funktionswahl verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Die Felder "SYM", "NKW", "NKP" und "KI.Währg." werden bei Änderung sowohl in der laufenden als auch in der Folgeperiode aktualisiert.

Fremdwährungskurse anzeigen

Funktion: ANZ

Die ersten 14 Codes werden bei der Anwahl des Programms angezeigt. Sind gemäß CHICO-Frage FB 134 mehr Codes belegt, können diese mit der Funktion "ANZ" angezeigt werden.

Durch Auslösen der CR-Taste können Sie sich den jeweils folgenden Abschnitt der Fremdwährungstabelle anzeigen lassen.

Fremdwährungskurse drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion werden die angelegten Fremdwährungskurse gedruckt.

Wartung beenden

Funktion: END

Mit der Funktion "END" wird das Fremdwährungstabellen-Wartungsprogramm beendet. Das Programm verzweigt in den Selektor zurück.

Falls Sie mit der Funktion "AEN" Änderungen in der Tabelle vorgenommen haben, wird das Wartungsprotokoll ausgedruckt.

Funktion: SPR

Mit Hilfe dieser Funktion gelangt man zurück in den Funktionsselektor.

2.7 Umsatzstatistik-Bezeichnungen Debitoren/Kreditoren warten

(Ums.-Stat.-Bez. Deb.) / (Ums.-Stat.-Bez. Kre.)

Mit diesen Programmen werden die Bezeichnungen der Ordnungsbegriffe für den Druck der Umsatz- und Rohertragsstatistik angelegt und gewartet.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- ANL = Bezeichnungen anlegen
- AEN = Bezeichnungen ändern
- LOE = Bezeichnungen löschen
- ANZ = Bezeichnungen anzeigen
- DRU = Bezeichnungen drucken
- END = Programm beenden.

Nach Anwahl des Programms werden am Bildschirm der Dateiname der Umsatzstatistik-Bezeichnungsdatei Debitoren/Kreditoren sowie die möglichen Funktionen angezeigt.

Dateiname: LU/GF-02201CCC (für Ums.-Stat.-Bez. Deb.) LU/GF-02301CCC (für Ums.-Stat.-Bez. Kre.)

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END

Anschließend ist die gewünschte Funktion einzugeben.

Bezeichnungen anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion können Bezeichnungen angelegt werden.

| / | Ums | StatI | Bez. D | Deb. | Sta | mmdaten | warten | | Finan | zbuchha | ltung | # | 28 | |
|---|------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------|-----|-------|---------|-------|---------|-----|----|
| | Dat Fun | einame::9 ktion : | 90/GF- ANL/# | -0220 AEN/L | 0111 _0E/ | 1 ANZ/DRU | /END : | ANL | | | Fre | ie Sätz | e : | 13 |
| | | Ordnung: Pauscha | sbegri 1–0B | iff Y/N | | : 01 : N | | | | | | | | |
| | 001 | Bezeich | nung | | | : Einze | lhandel | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Stat | us Y/N | : Y | |
| < | Nac | hricht: | | | | | | | | | | | | |

Ordnungsbegriff:

Sie geben den Ordnungsbegriff der Umsatzstatistikdatei Debitoren/Kreditoren (GF-02200CCC bzw. GF-02300CCC) ein. Pro Ordnungsbegriff kann eine Bezeichnung angelegt werden. Zusätzlich können Sie auch Bezeichnungen für Zwischensummen-Zeilen definieren.

Pauschal-OB Y/N:

- Y = Beim Anlegen einer Bezeichnung für eine Statistikgruppe ist in diesem Feld anzugeben, ob es sich bei dieser Gruppe um eine zusammengefaßte Statistikgruppe ("Y") handelt.
- N = Bei dem eingegebenen Ordnungsbegriff handelt es sich um eine (Zwischen-) Summenzeile.

Bezeichnung:

In diesem Feld ist die maximal 30 Zeichen lange Bezeichnung einzugeben.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird zur Eingabe eines neuen Ordnungsbegriffs verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden. Es erfolgt ein Rücksprung zum Feld "Bezeichnung".

Bezeichnungen ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können bereits angelegte Bezeichnungen geändert werden.

Sie haben dieselben Feldauswahlmöglichkeiten wie beim Anlegen der Bezeichnungen.

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Es wird zur Eingabe eines neuen Ordnungsbegriffes verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden. Es erfolgt ein Rücksprung zum Feld "Bezeichnung".

Bezeichnungen löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion können Bezeichnungen gelöscht werden.

Sie haben dieselben Feldauswahlmöglichkeiten wie bei Anlegen von Bezeichnungen.

Status Y/N:

- Y = Die Löschung wird bestätigt.
- N = Die Löschung erfolgt nicht.

Bezeichnungen anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können die angelegten Bezeichnungen angezeigt werden.

Bezeichnungen drucken

Funktion: DRU Mit dieser Funktion können Bezeichnungen ausgedruckt werden.

7 Mit Feldnamen Y/N: Mit der Eingabe von "Y" werden die Feldnamen mit ausgedruckt.

Funktions-Nr. oder STR:

Wartung beenden

Funktion: END

Mit dieser Funktion wird das Programm beendet.

Falls Bezeichnungen angelegt, geändert oder gelöscht werden, wird ein Protokoll ausgedruckt.

2.8 Wiederkehrende Buchungen warten

(Wiederk. Buchungen)

Mit diesem Programm werden die im Rahmen der periodisch wiederkehrenden Buchungen zu verarbeitenden Kombinationen gewartet.

Die Speicherung erfolgt in der Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC). Zur Bearbeitung der Kombinationen (ein abgebendes Konto mit den ihm zugeordneten 1-7999 empfangenden Konten) stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- ANL = Kombinationen anlegen
- AEN = Bestehende Kombinationen ändern
- LOE = Veraltete bzw. nicht mehr aktuelle Kombinationen löschen
- ANZ = Aktuelle Kombinationen anzeigen
- DRU = Kombinationen zur Protokollierung drucken
- KTR = Aktuelle Kombinationen kontrollieren
- END = Programm beenden.

Nach Anwahl des Programms werden am Bildschirm der Dateiname und die Anzahl freier Sätze der Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC) sowie die möglichen Funktionen angezeigt.

Danach ist die gewünschte Funktion einzugeben.

Kombinationen anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion können Sie die von Ihnen gewünschten Kombinationen anlegen. Dabei werden sowohl die abgebenden als auch die empfangenden Sätze gewartet.

Das Programm erwartet folgende Eingaben:

Kombinationsnummer:

In diesem Feld geben Sie eine maximal vierstellige Nummer ein, unter der die Kombination für spätere Bearbeitungen wieder aufgerufen werden kann.

Satzart:

Das Feld "Satzart" wird automatisch durch das Programm gewartet.

Legen Sie erstmalig eine Kombination an, ist der Feldinhalt immer auf "1" gestellt, da zuerst der abgebende Satz bearbeitet wird. Ist die Bearbeitung der Satzart 1 abgeschlossen, wird das Feld automatisch mit der Ziffer "2" für empfangende Sätze gefüllt.

Wollen Sie später eine Kombination erweitern, legt das Programm den Inhalt generell mit "2" fest, da ausschließlich weitere empfangende Sätze für diese Struktur angelegt werden können.

Kontonummer:

Mit diesem Feld legen Sie das abgebende (Satzart = 1) bzw. empfangende Konto (Satzart = 2) fest. Nach der Eingabe einer maximal 12stelligen Nummer wird die Bezeichnung des Kontos aus der Sachkontenstamm-Datei (GF-01000CCC) angezeigt.

Hinweis: Die Eingabefelder, die in den nachstehenden Bildschirmen aufgeführt werden, sind von der gewählten Berechnungsmethode abhängig. Die Bedeutung der einzelnen Felder, im Rahmen der jeweils verwendeten Methode, finden Sie im Handbuchteil Dateien, Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC).

Beispiel:

| Funktion :ANL/AEN/LOE/ANZ/DF | U/KTR/END | : ANL | Freie Sätze : | 72 |
|------------------------------|-----------|-------|------------------|-----|
| Kombinationsnummer | : | 1111 | | # |
| Satzart | : | 1 | Abgebend | |
| Kontonummer | : 1000 | | Hauptkasse | |
| 3 Zielkonto | : | | | |
| -1 Sperren Y/N | : N | | | |
| -2 Berechnungsmethode | : 2 | | Fester Prozentsa | atz |
| -3 Buchungsmethode LW | : 1 | | Normal gebucht | |
| -4 Buchungsmethode Menge | : 1 | | Normal gebucht | |
| -5 Buchungsmethode FW | : 3 | | Über Landeswähru | ung |
| -7 Anz. Buch. sperren Y/N | : N | | | |
| -8 Eingabe fester Werte Y/ | N : N | | | |
| -9 Dateikennz. Basiskonto | : 1 | | Sachkonten | |
| -10 Basis-Kennzeichen | : 1 | | Laufende Periode | 5 |
| -11 Dateikennz. Bezugskonto | : 0 | | Nicht benutzt | |
| -12 Bezugs-Kennzeichen | : 0 | | Nicht benutzt | |
| Alter Wert : | | | Status Y/N | Y |

Status Y/N:

Geben Sie im Statusfeld "N" ein, verzweigt das Programm zum Feld "Sperren Y/N" und Sie können die zuvor getätigten Eingaben korrigieren.

Antworten Sie dagegen mit "Y", erscheint folgende Maske.

| Wiede | erk. | Buchungen | Stammdat | er | warten | AP | 53 | FiBu | 100 | # 28 | | |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----|----------|-----|----|-------|--------|---------|----|-----|
| Date [:] Funki | iname tion | : 6/GF-01500 :ANL/AEN/LOB |)100 E/ANZ/DRU/ | ′КТ | R/END : | AN | L | | Freie | Sätze : | 73 | 2 |
| | Komb | inationsnumm | ner | : | 1 | 111 | | | | | | # 2 |
| | Satz | art | | : | | 1 | | | Abgeb | end | | |
| | Kont | onummer | | : | 1000 | | | | Haupt | kasse | | |
| -13 | Wert | kennz. für B | Bezug | : | 0 | | | | Nicht | benutzt | | |
| 5 | Buch | ungsart | | : | | | | 5 | UMB | | | |
| 6 | Bele | gnummer | | : | | | 10 | 010 | | | | |
| 7 | Bele | gdatum | | : | 01.07.93 | | | | | | | |
| 8 | Erst | e Periode zu | u buchen | : | | | | 7 | | | | |
| 9 | Anza | hl Buchunger | า | : | | | | 6 | | | | |
| 10 | Buch | ungsinterval | ll (Per.) | : | | | | 1 | | | | |
| 14 | Basi | skonto | | : | 1000 | | | | Haupt | kasse | | |
| 15 | Basi | sbetrag | | : | | | | 0 | DM | | | |
| 18 | Basi | smenge | | : | | | | 0 | | | | |
| 21 | Basi | sbetrag FW | | : | | | 0 | ,00 | | | | |
| 24 | Kost | enstelle | | : | 000000 | | | | | | | |
| Alte | r Wer | t : | | | | | | Statu | us Y/N | | Y | |
| Nachi | richt | : | | | | | | | | | | |

| (| Wiederk. | Buchungen | Stammdaten | warten | AP | 53 | FiBu | 100 | # 28 | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------|-----------|----|-------|----------------------|---------|----|-----|
| | Dateiname Funktion | e: 6/GF-015003 :ANL/AEN/LOE, | 100 /ANZ/DRU/KT | R/END : | AN | L | | Freie Sä | itze : | 72 | |
| | Komb Satz Kont | oinationsnumme zart tonummer | er : : : | 1000 | 1111 1 | | | Abgebend Hauptkas | l se | | # 3 |
| | 25 Kost | tenträger | : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Alter Wer | rt : | | | | | Statu | s Y/N | | Y | |
| | Nachricht | t: | | | | | | | | | |

Status Y/N:

- N = Das Programm verzweigt zum Feld "Buchungsart". Sie können anschließend die zuvor gewarteten Eingabedaten neu bearbeiten oder das Programm mit den Funktionen "END" bzw. "SPR" verlassen.
- Y = Die Eingaben werden bestätigt und das Programm verzweigt zur Eingabe der Satzart 2.

| | Kombinationsnummer | : | | 1111 | | | |
|----|------------------------|---|--------|------|-------|---------------------|--|
| | Satzart Kontonummer | : | 4700 | 2 | | Empfangend Miete | |
| 3 | Zielkonto | : | | | | | |
| 5 | Buchungstext | : | UMB | | | | |
| 6 | Bezugskonto | : | | | | | |
| 7 | Fester Prozentsatz | : | |] | 10,50 | | |
| 10 | Prozentsatz Menge | : | | | 5 | | |
| 16 | FW-KUIS | : | 000000 | | 0,00 | | |
| 10 | Kostenträger | : | 000000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Status Y/N:

Nach der Eingabe von "Y" wird die Kombination gespeichert und das Programm verzweigt zum Feld "Kontonummer". Sie können nun weitere empfangende Konten definieren bzw. mit den Funktionen "SPR" bzw. "END" das Anlegen von Kombinationen beenden.

Geben Sie die Funktion "N" ein, werden die gewarteten Daten nicht gespeichert und das Programm verzweigt zur Eingabe eines neuen Ordnungsbegriffes.

Hinweis: Auch bei der Satzart 2 sind die Eingabefelder von der gewählten Berechnungsmethode abhängig. Zusätzlich ist aber an dieser Stelle zu beachten, daß auch die Feldbezeichnungen unterschiedlich sein können. Die Beschreibung der Felder für alle Berechnungsmethoden finden Sie ebenfalls im Handbuchteil "Dateien", Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC, Satzart 2).

Kombinationen ändern

Funktion: AEN

Mit der Funktion "AEN" können Änderungen der Feldinhalte in bereits angelegten Kombinationen vorgenommen werden.

Kombinationsnummer:

In diesem Feld geben Sie die Nummer der Kombinationen ein, für die Änderungen erfolgen sollen.

Satzart:

Mit dieser Eingabe legen Sie fest, welche der Satzarten zur Änderung herangezogen werden soll.

Nach Anwahl der Funktion verzweigt das Programm zum Eingabefeld "Satzart" in der Kopfzeile. Die hier getätigten Eingaben dienen ausschließlich der Auswahl der zu ändernden Feldinhalte.

Sie haben dabei die Möglichkeit, durch Auslösen der CR-Taste alle Felder anzuwählen oder zusätzliche Spezifikationen vorzunehmen, indem Sie sowohl für Satzart 1 (Eingabe = 1) als auch für Satzart 2 (Eingabe = 2) sogenannte Selektionsketten aufbauen können, d.h. bestimmte von Ihnen zur Änderung gewünschte Felder kombinieren.

Nach der Eingabe der Satzart werden die zur Selektion erforderlichen Eingabefelder "Feldauswahl" und "Nummer" auf dem Bildschirm angezeigt. Im Feld "Feldauswahl" geben Sie die Nummern der zur Bearbeitung gewünschten Felder, entsprechend der Feldnummern im Handbuchteil "Dateien" Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC), ein. Soll die angelegte Kette gespeichert werden, muß die Eingabe mit der Funktion "STN" abgeschlossen werden. Das Programm verzweigt daraufhin zum Eingabefeld "Nummer". Dort geben Sie eine maximal 2-stellige Ziffer ein, unter der Sie die Kette später wieder aufrufen können. Dies geschieht anhand der Funktion "SEL" im Feld "Feldauswahl" sowie der Kettennummer im Feld "Nummer".

Soll die Selektionskette dagegen nur temporär benutzt werden, beenden Sie die Eingabe im Feld "Feldauswahl" mit der CR-Taste.

Betätigen Sie nur die CR-Taste, wird immer automatisch die Satzart 1 (abgebender Satz) vom Programm vorgeschlagen.

Kontonummer:

Das Feld "Kontonummer" ist nur dann ein Eingabefeld, wenn Sie Änderungen der Satzart 2 angewählt haben und der Kombination mehr als ein empfangendes Konto zugeordnet ist. In diesem Fall können Sie durch Eingabe einer Kontonummer gezielt Veränderungen in empfangenden Sätzen vornehmen.

Haben Sie dagegen im Feld "Satzart" eine "1" eingegeben bzw. ist der Kombination nur ein empfangender Satz zugeordnet, wird diese Stelle automatisch vom Programm gefüllt.

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Das Programm verzweigt zur eventuellen Änderung weiterer Felder (Satzart 1) oder zum Feld "Kombinationsnummer" (Satzart 2 bzw. Abschluß der Änderungen für Satzart 1).
- N = Die Änderungen werden nicht durchgeführt. Das Programm verzweigt zum Feld "Sperren Y/N". Sie können anschließend erneut Eingaben durchführen.

Bei der Änderung einzelner Feldinhalte können Sie den alten Wert, der im unteren Teil des Bildschirms angezeigt wird, mit der Dupliziertaste übernehmen. Wollen Sie ein zuvor bereits bearbeitetes Statusfeld erneut ändern, erreichen Sie dieses mit der Rücksprungtaste.

Geben Sie nach der Änderung eines Feldinhaltes die Funktion "SPR" ein, verzweigt das Programm zum Feld "Status Y/N".

Kombinationen löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion können Sie angelegte Kombinationen bzw. bestimmte Elemente einer Kombination löschen. Bevor Sie die Löschfunktion anwenden können, muß allerdings zwingend eine der beiden nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Feld "Sperren Y/N" (Wiederkehrende-Buchungen-Datei, GF-01500CCC, Satzart 1, Feld 1) muß auf dem Status "Y" stehen bzw. dementsprechend mit der Änderungsfunktion bearbeitet werden.
- Alle Buchungen, die im Feld "Buchungen zu machen" (GF-01500CCC, Satzart 1, Feld 9) vorgegeben wurden, müssen tatsächlich verarbeitet sein.

Kombinationsnummer:

In diesem Feld geben Sie die Nummer der Kombination ein, die gelöscht bzw. aus der bestimmte Strukturen gelöscht werden sollen.

Satzart:

Mit der Eingabe im Feld "Satzart" legen Sie fest, ob eine gesamte Kombination (Eingabe = 1) bzw. nur bestimmte Teile der Kombination (Eingabe = 2) gelöscht werden sollen.

Wird eine komplette Struktur bearbeitet, verzweigt das Programm zum Feld "Status Y/N" und der zu löschende abgebende Satz wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Haben Sie dagegen eine "2" eingegeben, verzweigt das Programm zum Eingabefeld "Kontonummer".

Kontonummer:

Dieses Feld ist nur dann ein Eingabefeld, wenn Sie die Satzart 2 einer Kombination bearbeiten. Sie können in diesem Fall durch Eingabe einer Kontonummer festlegen, welcher empfangende Satz der angewählten Kombination gelöscht werden soll. Der Satz wird anschließend auf dem Bildschirm angezeigt.

Status Y/N:

- Y = Die zu löschenden Strukturen werden bearbeitet und auf dem Bildschirm angezeigt. Das Programm verzweigt zur Eingabe eines neuen Ordnungsbegriffes. Dort können Sie weitere Bearbeitungen vornehmen oder das Programm mit den Eingaben "END" bzw. "SPR" verlassen.
- N = Das Programm verzweigt zum Feld "Kombinationsnummer". Sie können dort eine andere Kombination anwählen bzw. die Bearbeitung mit den Funktionen "SPR" oder "END" abschließen.

Kombinationen anzeigen

Funktion: ANZ

Mit der Funktion "ANZ" können Sie die angelegten Kombinationen auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Es werden alle Felder der Satzarten 1 und 2 angezeigt.

Nach Anwahl der Funktion haben Sie anhand der Eingaben im Feld "Satzart" die Möglichkeit, nur bestimmte Felder anzeigen zu lassen. Dies erfolgt analog der Beschreibung im Kapitel "Kombinationen ändern" mittels der von Ihnen angelegten Selektionsketten.

Kombinationen drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie die Kombinationen der wiederkehrenden Buchungen ausdrucken lassen.

Nach der Anwahl der Funktion haben Sie anhand der Eingabe im Feld "Satzart" die Möglichkeit, den Ausdruck der Liste zu spezifizieren. Dabei können sowohl die einzelnen Satzarten als auch die eventuell angelegten Selektionsketten verarbeitet werden (Eingabe = 1 bzw. 2).

Sollen die Kombinationen komplett ausgedruckt werden, geben Sie in diesem Feld eine "0" ein bzw. betätigen die CR-Taste.

Anschließend wird folgender Bildschirm angezeigt.

```
Wiederk. Buchungen Stammdaten warten AP 53 FiBu 100 # 28
Dateiname: 6/GF-01500100 Satzart :
Funktion :ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/KTR/END : DRU Freie Sätze : 71
1 Von Kombination : N0
2 Bis Kombination : N0
3 Hintergrund Y/N : N
4 Anzahl Zeilen pro Seite : 48
5 Listdatum : 24.07.93
6 Mit Feldnamen Y/N : Y
7 Neue Seite bei 0B-Wechsel Y/N : N
Funktions-Nr. oder STR : ..
Nachricht:
```

Kombinationen kontrollieren

Funktion: KTR

Anhand der Funktion "KTR" können Sie die von Ihnen gewarteten Kombinationen auf ihre Richtigkeit überprüfen. Die Prüfung erfolgt im Hinblick darauf, ob die Satzarten korrekt angelegt wurden bzw. Satzart 1 und 2 tatsächlich in der von Ihnen festgelegten Form bearbeitet werden können.

Nach Anwahl des Programms erscheint folgender Bildschirm:

```
Wiederk. Buchungen Stammdaten warten AP 53 FiBu 100 # 28
Dateiname: 6/GF-01500100
Funktion :ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/KTR/END : KTR Freie Sätze : 71
1 Von Kombination : N0
2 Bis Kombination : N0
3 Hintergrund Y/N : N
4 Anzahl Zeilen pro Seite : 48
5 Listdatum : 24.07.93
Funktions-Nr. oder STR : ..
Nachric ht:
```

Funktions-Nr. oder STR:

Nach Eingabe der Funktion "STR" wird der Kontrollauf durchgeführt. Die gerade bearbeitete Kombination wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2.9 Mahntexte warten

(Mahntexte)

Mit diesem Programm können Sie pro Mahnstufe die Mahntexte mit zugehörigen Überschriften sowie die Mahngebühren und Verzugszinsen anlegen und warten.

Sie finden die Beschreibung aller Felder der Mahntextdatei (GF-038XXCCC) in der Dateienbeschreibung.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- ANL = Neue Daten in der Mahntextdatei anlegen
- AEN = Bestehende Daten der Mahntextdatei ändern
- LOE = Mahntextdatei löschen
- ANZ = Daten der Mahntextdatei anzeigen
- DRU = Daten der Mahntextdatei drucken
- END = Programm beenden
- SPR = Rücksprung in die Funktionsanwahl.

Nach Anwahl des Programms entscheiden Sie, welche Mahntextdatei Sie warten wollen. Die Auswahl ist von der Anzahl angelegter Mahntextdateien abhängig.

Funktionsanwahl:

- 1 ... Mahntexte
- 2 ... Übersetzung
- 3 ... Mahngebühren
- 4 ... Verzugszinsen

Nr. wählen oder "CR":

Sie wählen den Abschnitt der Mahntextdatei, den Sie warten wollen. Der Dateiname der Mahntextdatei sowie die möglichen Funktionen werden am Bildschirm angezeigt. Dateiname: GF-038XXCCC

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ//DRU/END

Danach ist die gewünschte Funktion einzugeben.

Mahntexte anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion können Sie die Mahntexte anlegen.

Sie können maximal 10 Mahntexte speichern, die mit einer Nummer von 1 bis 10 versehen sind. Ein Text kann bis zu 510 Zeichen umfassen. Zu jedem Mahntext gehört eine ebenfalls von 1 bis 10 numerierte Überschrift.

| Mahntexte | Stammdaten warten | AP 53 FiBu 100 | # 28 | | | | |
|--|---|---|---------------|--|--|--|--|
| Dateiname: GF-03801100 Funktion ANL/AEN/LOE/DRU/ANZ/SPR/END : ANL | | | | | | | |
| Mahntext-Nr.: 1 | | | | | | | |
| Wir erinnern an Sollten Sie in diese Erinnerun | die laut Kontoauszu der Zwischenzeit gez g als gegenstandslos | ug noch offenen Poste ahlt haben, bitten w s zu betrachten. | n. ir Sie, | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Status | | | | | |
| Nachricht: | | | | | | | |

Anzahl Druckstellen pro Zeile:

Sie geben die Anzahl der Zeichen an, die die Zeilenlänge des Mahntextes betragen soll. Die maximale Länge beträgt 99 Zeichen. Die hier festgelegte Umbruchbreite des Mahntextes gilt für die Eingabe der Texte und für den Druck der Mahnungen. Sie kann nicht über das FLEX-Wartungsprogramm geändert werden.

Überschrift-Nr.:

Sie geben die Nr. der Überschrift ein. Lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus, wird zur Eingabe von "Mahntext-Nr." gesprungen.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Nach Eingabe der Überschrift-Nr. geben Sie in der Zeile darunter den Text der Überschrift ein.

Mit der Rücksprungtaste können Sie zur Eingabe der Überschrift-Nr. zurückgelangen.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird zur Eingabe einer neuen Überschrift-Nr. verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Mahntext-Nr.:

Sie geben die Nr. des Mahntextes ein. Mit der Funktion "SPR" können Sie zur Eingabe der Überschrift-Nr. zurückspringen.

Nach Eingabe der Mahntext-Nr. geben Sie in den Zeilen darunter den Mahntext ein.

Innerhalb des Textes können Sie auf der ersten Stelle der Zeile mit der Rücksprungtaste eine Zeile höher springen und mit der Dupliziertaste eine bereits eingegebene Zeile übernehmen.

Mit der Funktion "SPR" am Zeilenanfang beenden Sie die Texteingabe.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird zur Eingabe einer neuen Mahntext-Nr. verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Mahntexte ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die angelegten Mahntexte ändern.

```
Mahntexte
                 Stammdaten warten AP 53 FiBu 100
                                                   # 28
Dateiname: GF-03801100
Funktion ANL/AEN/LOE/DRU/ANZ/SPR/END : AEN
Mahntext-Nr.: 1
                                    Zeilen-Nr:
                                                      1
 1. .....
 2. Sollten Sie in der Zwischenzeit gezahlt haben, bitten wir Sie,
 3. diese Erinnerung als gegenstandslos zu betrachten.
 4.
 5.
 6.
 7.
Alter Inhalt
1 Wir erinnern an die laut Kontoauszug noch offenen Posten.
Nachrich t:
```

Überschrift-Nr.:

Sie geben die Nr. der zu ändernden Überschrift ein. Lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus, wird zur Eingabe der Mahntext-Nr. gesprungen.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Nach der Eingabe der Überschrift-Nr. können Sie in der Zeile darunter den Text der Überschrift ändern. Der alte Text wird in der Zeile darunter angezeigt; Sie können ihn mit der Dupliziertaste übernehmen.

Mit der Rücksprungtaste können Sie zur Eingabe der Überschrift-Nr. zurückspringen.

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Es wird zur Eingabe einer neuen Überschrift-Nr. verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Mahntext-Nr.:

Sie geben die Nr. des zu ändernden Mahntextes ein.

Mit der Funktion "SPR" können Sie zur Eingabe der Überschrift-Nr. zurückspringen.

Zeilen-Nr.:

Sie können eine einzelne Textzeile oder den gesamten Text ändern. Wollen Sie nur eine einzelne Zeile ändern, geben Sie die entsprechende Zeilen-Nr. ein. Nach Änderung der Zeile bzw. nach Übernahme des alten Textes mit der Dupliziertaste bzw. mit der Rücksprungtaste kehren Sie zur Eingabe der Zeilen-Nr. zurück.

Der alte Text wird unter "Alter Inhalt" angezeigt.

Wollen Sie den gesamten Text ändern, geben Sie "ALL" ein. So gelangen Sie zum Anfang des Textes. Sie können nun mit der Dupliziertaste die alte Textzeile übernehmen bzw. mit der Rücksprungtaste eine Zeile höher springen.

Mit der Funktion "SPR" beenden Sie die Textänderung.

Wenn Sie im Feld "Zeilen-Nr." die Funktion "SPR" eingeben, gelangen Sie zur Status-Abfrage.

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Es wird zur Eingabe einer neuen Mahntext-Nr. verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Mahntexte löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion werden alle Mahntexte einschließlich Überschriften gelöscht.

Status Y/N:

Y = Sie bestätigen die Löschung.

N = Sie lehnen das Löschen ab.

Das Programm kehrt zur Funktionswahl zurück.

752

Mahntexte anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können Sie sich die angelegten Mahntexte am Bildschirm anzeigen lassen.

Überschrift-Nr.:

Sie geben die Nr. der anzuzeigenden Überschrift ein. Lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus, wird zur Eingabe der Mahntext-Nr. gesprungen.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Nach der Eingabe der Überschrift-Nr. wird die Überschrift angezeigt.

Status:

- CR = Mit der CR-Taste können Sie blättern, d.h., es werden nacheinander die nächsten Überschriften angezeigt.
- SPR = Mit der Eingabe von "SPR" bzw. bei Erreichen des Endes kehren Sie zur Überschrift-Nr. zurück.

Mahntext-Nr.:

Sie geben die Nr. des anzuzeigenden Mahntextes ein.

Mit der Funktion "SPR" springen Sie zur Überschrift-Nr. zurück.

Nach der Eingabe der Mahntext-Nr. wird der Text mit Zeilennummern angezeigt.

Status:

- CR = Mit der CR-Taste können Sie blättern, d.h. es werden nacheinander die nächsten Texte angezeigt.
- SPR = Mit der Eingabe von "SPR" bzw. bei Dateiende kehren Sie zur Mahntext-Nr. zurück.

Mahntexte drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie sich die angelegten Mahntexte ausdrucken lassen.

Folgende Angaben zur Druckausgabe sind erforderlich:

Überschriften Von: / Bis:

Sie geben die Nummern der Überschriften ein, von der an und bis zu der einschließlich gedruckt werden soll.

Lösen Sie in beiden Feldern die CR-Taste ohne Eingabe aus, werden alle Überschriften gedruckt.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Mahntexte Von: / Bis:

Sie geben die Nummern der Mahntexte ein, von dem an und bis zu dem einschließlich gedruckt werden soll.

Lösen Sie in beiden Feldern die CR-Taste ohne Eingabe aus, werden alle Mahntexte gedruckt.

Anzahl Zeilen pro Seite:

Die Standard-Blatthöhe wird angezeigt.

Status:

- Zurück = Nach Auslösen des Softkeys bzw. nach Eingabe von "ZEI" können Sie die Blatthöhe korrigieren.
- ABB = Durch diese Eingabe springen Sie zurück zum Feld "Überschriften Von".
- STR = Der Druck wird gestartet. Es werden zuerst die Überschriften und danach die zugehörigen Mahntexte gedruckt.

Mahntexte //Dateiname: 6/GF-03801100 Seite: 1 Überschriften Nr. 1 Zahlungserinnerung (GF-03801) 1.Mahnung Nr. 2 2. Mahnung Nr. 3 3. Mahnung Mahntexte //Dateiname: 6/GF-03801100 Seite: 2 Mahntexte Nr. 1 Wir erinnern an die laut Kontoauszug noch offenen Posten. Sollten Sie in der Zwischenzeit gezahlt haben, bitten wir Sie, diese Erinnerung als gegenstandslos zu betrachten. 6/GF-03801100 Mahntexte //Dateiname: Seite: 3 Mahntexte Nr. 2 Unsere erste Erinnerung bezüglich noch ausstehender Zahlungen haben Sie nicht beachtet. Mit diesem Schreiben erinnern wir Sie nochmals an Ihre

Zahlungsverpflichtung.

Mahntextübersetzungen anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion können Sie die in der Parameterdatei gespeicherten Standardtexte, wie z.B. Kundennummer, Summe u.a. übersetzen und in der Mahntextdatei speichern.

```
Stammdaten warten AP 53 FiBu 100
                                                                   # 28
Mahntexte
Dateiname: GF-03801100
Funktion ANL/AEN/LOE/DRU/ANZ/SPR/END : ANL
   Texte Parameterdatei
                                           Übersetzung
                                        1.Debtor number
 1.Kundennummer
                                       2.Payments up to
3.have been taken into account
 2.Zahlungseingänge bis zum
3.sind berücksichtigt
                                        4.total
5.+ reminder charge
 4.Summe
 5.+ Mahngebühr
 6.+ Verzugszinsen
                                        6.+ default interest
 7.Soll
                                        7.debit
 8.Salden (JVKZ)
                                        8.balance (ylpf)
9.credit
 9.Haben
10.Vertreternummer
                                       10.sales repr. no.
11.Saldo
                                        11.balance
12. Datum
                                        12. date

    13.Seite
    13.page

    14.Nur Summen pro Stufe Y/N
    14.only totals per level Y/N

    Alter Inhalt
                                             Status Y/N ...
Nachricht:
```

Am Bildschirm werden links die Standardtexte aus der Parameterdatei angezeigt. In der rechten Spalte können Sie die Übersetzung eintragen.

Mit der Rücksprungtaste können Sie auf den vorherigen Text zurückkehren.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird in die zweite Bildschirmmaske verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.
```
Mahntexte
         Stammdaten warten AP 53 FiBu 100
                           # 28
Dateiname:
     GF-03801100
Funktion ANL/AEN/LOE/DRU/ANZ/SPR/END : ANL
  1.
ref. ref. oino post. due wl
                 debit credit balance
2.
number date
       type date
Status
                         Y/N ...
Nachricht :
```

In der zweiten Bildschirmmaske können Sie Übersetzungen der FLEX-Überschriftenzeilen für Bewegungen anlegen.

Mit "SPR" verzweigen Sie zur Statusabfrage.

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird zur Funktionswahl verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Mahntextübersetzungen ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die Mahntextübersetzungen ändern.

Auf der rechten Hälfte des Bildschirms werden die angelegten Übersetzungen, die Sie ändern können, angezeigt, außerdem im unteren Teil des Bildschirms unter "Alter Inhalt" der Text des angesprungenen Feldes.

- SPR = Das Programm springt zur Statusabfrage.
- ABB = Es erfolgt ein Rücksprung zur Funktionswahl, wobei die alten Texte bestehen bleiben.

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Es wird in die zweite Bildschirmmaske verzweigt.
- N = Die Änderungen können wiederholt werden.

In dieser Bildschirmmaske können Sie die Übersetzungen der FLEX-Überschriftenzeilen für Bewegungen ändern.

Mit "SPR" verzweigen Sie zur Statusabfrage.

Mahntextübersetzungen löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion werden alle Übersetzungen gelöscht.

Status Y/N:

- Y = Sie bestätigen die Löschung.
- N = Sie lehnen das Löschen ab.

Das Programm verzweigt zur Funktionswahl zurück.

Mahntextübersetzungen anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können Sie sich die angelegten Übersetzungen am Bildschirm anzeigen lassen.

Status:

Durch Auslösen der CR-Taste wird zur Funktionswahl zurückverzweigt.

Mahntextübersetzungen drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie sich die angelegten Übersetzungen ausdrucken lassen.

Folgende Angaben zur Druckausgabe sind erforderlich:

Anzahl Zeilen pro Seite:

Die Standard-Blatthöhe wird angezeigt.

Status:

Zurück und ZEI = Mit diesen Funktionen können Sie die Blatthöhe korrigieren.

- ABB = Mit dieser Funktion gelangen Sie in die Funktionsauswahl zurück.
- STR = Der Druck wird gestartet.

Funktion: SPR

Über diese Funktion gelangen Sie zurück in die Funktionsanwahl.

Mahngebühren anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion können Sie mahnstufenabhängig die Mahngebühren anlegen.

| Dateina | me: GE- | 03801100 | | | | |
|---------|-------------|-------------------|----------|--------|--|--|
| Funktio | n ANL/AEN/L | OE/DRU/ANZ/SPR/EI | ND : ANL | | | |
| | | | | | | |
| 1. | 1,00 | | | | | |
| 2. | 2,00 | | | | | |
| 3. | 3,00 | | | | | |
| 4. | 4,00 | | | | | |
| 5. | 5,00 | | | | | |
| 6. | 6,00 | | | | | |
| 7. | 7,00 | | | | | |
| 8. | 8,00 | | | | | |
| 9. | 9,00 | | | | | |
| 10. | 10,00 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | : | Status | | |

Am Bildschirm können Sie, von 1. bis 10. numeriert, maximal zehn Gebührensätze eingeben. Bei Nachkommastellen ist das Komma mit einzugeben, anderenfalls werden volle Beträge abgestellt.

Mit der Rücksprungtaste können Sie auf den vorherigen Betrag zurückgehen.

SPR = Die folgenden Eingaben werden übersprungen, und es wird zur Statusabfrage verzweigt.

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird zur Funktionswahl verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Mahngebühren ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die Mahngebühren ändern.

Am Bildschirm werden die angelegten Gebührensätze angezeigt, außerdem im unteren Teil des Bildschirms unter "Alter Inhalt" der Betrag des angesprungenen Feldes.

Mit der Rücksprungtaste können Sie auf den vorherigen Betrag zurückgehen, mit der Dupliziertaste den vorhandenen Betrag übernehmen.

SPR = Mit der Funktion "SPR" wird zur Statusabfrage gesprungen.

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Es wird zur Funktionswahl verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Mahngebühren löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion werden alle Mahngebühren gelöscht.

Status Y/N:

- Y = Die Löschung erfolgt.
- N = Sie lehnen das Löschen ab.

Das Programm verzweigt zur Funktionswahl.

Mahngebühren anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können Sie sich die angelegten Mahngebühren am Bildschirm anzeigen lassen.

Status:

Durch Auslösen der CR-Taste wird zur Funktionswahl zurückverzweigt.

Mahngebühren drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie sich die angelegten Mahngebühren und den Prozentsatz für Verzugszinsen ausdrucken lassen.

Folgende Angaben zur Druckausgabe sind erforderlich:

Anzahl Zeilen pro Seite:

Die Standard-Blatthöhe wird angezeigt.

Status:

Zurück und ZEI = Mit diesen Funktionen können Sie die Blatthöhe korrigieren.

- ABB = Durch diese Eingabe gelangen Sie zur Funktionsauswahl zurück.
- STR = Der Druck wird gestartet.

Funktion: SPR

Über diese Funktion gelangen Sie zurück in die Funktionsanwahl.

Verzugszinsen anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion können Sie einen Prozentsatz für Verzugszinsen anlegen.

| in the control of the | Stummatter warter | M 55 1154 100 | 1 20 |
|--|--|---------------|------|
| Dateiname: Funktion ANL/AE | GF-03801100 N/LOE/DRU/ANZ/SPR/END : | AEN | |
| Prozentsatz | Verzugszinsen | 10,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Status | Y/N |
| | | | |

- Y = Die Eingabe wird bestätigt. Es wird zur Funktionswahl verzweigt.
- Zurück und N = Die Eingabe kann wiederholt werden.
- ABB = Sie kehren zur Funktionsauswahl zurück.

Verzugszinsen ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie den Prozentsatz für Verzugszinsen ändern.

Am Bildschirm wird Ihnen unter "Alter Inhalt" der alte Prozentsatz angezeigt.

Mit der Dupliziertaste können Sie den vorhandenen Prozentsatz übernehmen.

SPR = Das Programm springt zur Statusabfrage.

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommene Änderung wird bestätigt. Es wird zur Funktionswahl verzweigt.
- N = Die Eingabe kann wiederholt werden.

Verzugszinsen löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion wird der Prozentsatz für Verzugszinsen gelöscht.

Status Y/N:

- Y = Der Prozentsatz wird gelöscht.
- N = Der Prozentsatz wird nicht gelöscht.

Das Programm verzweigt zur Funktionswahl zurück.

Verzugszinsen anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können Sie sich den Prozentsatz für Verzugszinsen am Bildschirm anzeigen lassen.

Verzugszinsen drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie sich die angelegten Mahngebühren und den Prozentsatz für Verzugszinsen ausdrucken lassen.

Folgende Angaben zur Druckausgabe sind erforderlich:

Anzahl Zeilen pro Seite:

Die Standard-Blatthöhe wird angezeigt.

Status:

| Zurück und ZE | = | Diese Eingaben ermöglichen Ihnen, eine Korrektur der Blatthöhe vorzunehmen. |
|---------------|---|---|
| ABB | = | Durch diese Eingabe gelangen Sie zurück in die Funktionsaus- wahl. |
| STR | = | Der Druck wird gestartet. |

Funktion: SPR

Über diese Funktion gelangen Sie zurück in die Funktionsanwahl.

2.10 Bankdaten für den automatischen Zahlungsverkehr warten

(Bankverbindungen)

Mit diesem Programm können Sie die Daten der Bankverbindungen für den automatischen Zahlungsverkehr anlegen und warten.

Es handelt sich im einzelnen um

- die Anschrift Ihrer eigenen Firma, wie sie auf dem Überweisungsträger gedruckt werden soll;
- die Daten Ihrer eigenen Banken (Hausbanken), von denen überwiesen werden soll;
- die Daten der Banken Ihrer Lieferanten (Kreditorenbanken), an die überwiesen werden soll.

Sie finden die Beschreibung aller Felder der Hausbankdatei (GF-04600CCC) und der Kreditorenbankdatei (GF-04700CCC) in der Dateienbeschreibung.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- ANL = Neue Sätze anlegen
- AEN = In bestehenden Sätzen ändern
- LOE = Nicht mehr aktuelle Sätze löschen
- ANZ = Sätze anzeigen
- DRU = Sätze drucken
- END = Wartung beenden.

Typ: Adr./Hausbank/Empf.Bank 1/2/3:

Sie geben an, was Sie warten wollen:

- 1 = die eigene Firmenanschrift
- 2 = die Daten der Hausbanken
- 3 = die Daten der Kreditorenbanken

2.10.1 Firmenanschrift warten

Nach der Eingabe von Typ "1" werden am Bildschirm der Name der Hausbankdatei sowie die möglichen Funktionen angezeigt.

Dateiname: LU/GF-04600CCC

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END/SPR

Danach ist die Funktion einzugeben.

Anschrift anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion legen Sie die Anschrift Ihrer Firma an.

| Firmenname 1 Firmenname 2 Strasse Ort Postleitzah 1 | : AP 53 ITS Comet FiBu : M e s s e f i r m a : Fürstenallee 5-7 : Paderborn : 33102 | | |
|---|---|--------|--------|
| | | Status | Y/N :. |

Folgende Felder sind anzulegen:

Firmenname 1: Firmenname 2: Strasse: Ort: Postleitzahl:

Status Y/N:

Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird zur Funktionswahl verzweigt.

N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Anschrift ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die Anschrift Ihrer Firma ändern.

Der alte Inhalt der einzelnen Felder wird angezeigt. Sie können ihn mit der Dupliziertaste übernehmen.

Mit der Funktion "SPR" gelangen Sie zur Statusabfrage; die Feldinhalte bleiben erhalten.

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Es wird zur Funktionswahl verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Anschrift löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion löschen Sie die Anschrift Ihrer Firma.

Status Y/N:

- Y = Die Anschrift wird gelöscht.
- N = Die Anschrift wird nicht gelöscht.

Das Programm kehrt zur Funktionswahl zurück.

Anschrift anzeigen

Funktion: ANZ Mit dieser Funktion können Sie sich die Anschrift Ihrer Firma anzeigen lassen.

Anschrift drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie sich die Anschrift Ihrer Firma ausdrucken lassen.

Folgende Angaben zur Druckausgabe sind erforderlich:

Anzahl Zeilen pro Seite:

Die Standard-Blatthöhe wird angezeigt.

Status:

STR = Der Druck wird gestartet.

SPR = Das Programm verzweigt zur Funktionswahl zurück.

2.10.2 Hausbankdaten warten

Nach der Eingabe von Typ "2" werden am Bildschirm der Name der Hausbankdatei sowie die möglichen Funktionen angezeigt.

Dateiname: LU/GF-04600CCC

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END/SPR

Danach ist die Funktion einzugeben.

Bankdaten anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion legen Sie die Daten Ihrer Hausbanken an. Sie können die Daten von maximal 99 Banken speichern.

```
      Bankverbindungen
      Stammdaten warten
      AP 53 FiBu 100
      # 28

      Dateiname:
      6/GF-04600100
      Typ: Adr./Hausbank/Empf.Bank 1/2/3: 2

      Funktion:
      ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END/SPR : ANL

      Hausbank-Nr.
      (1-99) : 5

      Bankleitzahl
      : 40056020

      Bankname
      : Deutsche Bank

      Bankort
      : Hannover

      Bankschlüssel
      (0/1) : 0

      Bankkonto -Nr.
      : 27885726

      Sachkonto-Nr. Überw.
      : 1100
      B a n k

      Sachkonto-Nr. Schecks
      : 1200
      Ausgestellte Schecks

      Stat us Y/N
      : .

      Nachricht:
      .
```

Hausbank-Nr. (1-99):

Sie geben die Hausbank-Nr. ein, unter der die Bankdaten in die Hausbankdatei aufgenommen werden sollen; anschließend können Sie die Felder eingeben (s. Handbuchteil "Dateien").

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Die eingegebenen Sachkontonummern der Zwischenkonten für Überweisungen und Schecks werden überprüft. Ist der Bankschlüssel = 1, kann nur die Sachkontonummer für Überweisungen eingegeben werden.

Bei einer falschen Eingabe erfolgt die Fehlermeldung

"G0268 Kontonummer nicht vorhanden".

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird zur Eingabe der Hausbank-Nr. verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Bankdaten ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die Daten Ihrer Hausbanken ändern.

Hausbank-Nr. (1-99):

Sie geben die betreffende Hausbank-Nr. ein.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Der alte Inhalt der einzelnen Felder wird angezeigt. Sie können ihn mit der Dupliziertaste übernehmen.

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Es wird zur Funktionswahl verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Bankdaten löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion können Sie die Daten einzelner Hausbanken löschen.

Hausbank-Nr. (1-99):

Sie geben die betreffende Hausbank-Nr. ein.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Status Y/N:

Y = Das Löschen wird bestätigt.

N = Das Löschen erfolgt nicht.

Bankdaten anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können Sie sich die Daten Ihrer Hausbanken am Bildschirm anzeigen lassen.

Hausbank-Nr. (1-99):

Sie geben die betreffende Hausbank-Nr. ein.

Mit Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden die Bankdaten der nächsthöheren Hausbank-Nr. angezeigt.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Bankdaten drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie sich die Daten Ihrer Hausbanken ausdrucken lassen.

Folgende Angaben zur Druckausgabe sind erforderlich:

Von:

Sie geben die Hausbank-Nr. ein, von der an gedruckt werden soll.

Lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus, wird ab der ersten Hausbank-Nr. gedruckt.

Bis:

Sie geben die Hausbank-Nr. ein, bis zu der einschließlich gedruckt werden soll.

Lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus, wird bis zur letzten Hausbank-Nr. gedruckt.

Anzahl Zeilen pro Seite:

Die Standard-Blatthöhe wird angezeigt.

Status:

- Zurück = Sie gelangen zurück zum Feld "Anzahl Zeilen pro Seite".
- STR = Der Druck wird gestartet.
- SPR = Es wird zur Funktionswahl zurückverzweigt.

2.10.3 Kreditorenbankdaten warten

Nach der Eingabe von Typ "3" werden am Bildschirm die Namen der Kreditorenbankdatei und der Kreditorenbank-Kettdatei sowie die möglichen Funktionen angezeigt:

Dateiname: LU/GF-04700CCC / GF-04800CCC

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END/SPR

Danach ist die Funktion einzugeben.

Bankdaten anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion legen Sie die Daten der Kreditorenbanken an.

| Kreditor-Nr. | | : | 70100 | Bank | -Nr. | (0-9 |): 1 | | | |
|---------------|-------|---|----------|------|------|------|--------|--------------|-------|--|
| Bankleitzahl | | : | 60050010 | | | | Anzahl | Bankbenutzer | • : 0 | |
| Bankname | | : | Deutsche | Bank | | | | | | |
| Bankort | | : | Frankfur | t | | | | | | |
| Bankschlüssel | (0/1) | : | 0 | | | | | | | |
| Bankkonto-Nr. | | : | 85726 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Kreditor-Nr.:

Sie geben die Nr. des Kreditoren ein, für den die Daten einer Bank anzulegen sind.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Bank-Nr. (0-9):

Als Bank-Nr. ist eine fortlaufende Nr. der Kreditorbanken des betreffenden Kunden einzugeben.

Für jeden Kreditoren können die Daten von maximal 10 Banken angelegt werden. Die Bank mit der Bank-Nr. "0" ist die Hauptbank des Kreditoren, auf die generell überwiesen wird und die beim Zahlungsvorschlag im automatischen Zahlungsverkehr vorgeschlagen wird.

Wenn im Stammsatz des Kreditoren, Feld 18, als Zahlweg "Banküberweisung" eingegeben wurde, muß unter Bank-Nr. "0" eine Bankverbindung (Bankschlüssel = "0") eingegeben werden.

Wurde als Zahlweg "Postüberweisung" eingegeben, muß unter Bank-Nr. "0" ein Postscheckamt (Bankschlüssel = 1) eingegeben werden.

Anschließend können Sie die Felder eingeben (s. Handbuchteil "Dateien").

Geben Sie unter "Bankleitzahl" die Leitzahl einer Bank ein, deren Daten bereits für einen anderen Kreditoren gespeichert sind, werden die Daten dieser Bank angezeigt, und das Programm verzweigt zur Eingabe der Bankkonto-Nr.

Unter "Anzahl Bankbenutzer" wird angezeigt, für wieviele Kreditoren die Daten dieser Bank bereits gespeichert sind.

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird zur Eingabe der Kreditor-Nr. verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Bankdaten ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die Daten der Kreditorenbanken ändern.

Die Änderung einer Bankleitzahl ist nicht erlaubt, wenn diese noch in dem Zahlungsvorschlag enthalten ist.

Kreditor-Nr.:

Sie geben die Nr. des Kreditoren ein, dessen Bankdaten geändert werden sollen.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Bank-Nr. (0-9):

Sie geben die zugeordnete Bank-Nr. ein.

Bankkonto-Nr.:

Sie können die Kontonummer des Kreditoren ändern.

Wollen Sie andere Felder ändern, können Sie mit der Rücksprungtaste auf diese Felder zurückgehen.

Alte Inhalte können Sie mit der Dupliziertaste übernehmen.

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt. Es wird zur Eingabe der Kreditorennummer verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Bankdaten löschen

Funktion LOE:

Mit dieser Funktion löschen Sie die Daten von Kreditorenbanken.

Das Löschen einer Bankverbindung, die noch in der Zahlungsvorschlagsdatei vorhanden ist, ist nicht erlaubt.

Kreditor-Nr.:

Sie geben die Nr. des Kreditoren ein, dessen Bankdaten gelöscht werden sollen.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Bank-Nr. (0-9):

Sie geben die zugehörige Bank-Nr. ein.

Ist ein Satz angelegt, werden die Daten der Kreditorenbank angezeigt.

Status Y/N:

Y = Das Löschen wird bestätigt. Es wird zur Eingabe der Kreditor-Nr. verzweigt.

N = Das Löschen erfolgt nicht.

Bankdaten anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können Sie sich die Daten der Kreditorenbanken am Bildschirm anzeigen lassen.

Kreditor-Nr.:

Sie geben die Nr. des Kreditoren ein, dessen Bankdaten angezeigt werden sollen.

Durch Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden die Bankdaten der nächsthöheren Kreditor-Nr./Bank-Nr. angezeigt.

Mit der Funktion "SPR" verzweigt das Programm zur Funktionswahl zurück.

Bank-Nr. (0-9): Sie geben die zugehörige Bank-Nr. ein.

Bankdaten drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie sich die Daten der Kreditorenbanken ausdrucken lassen.

```
Bankverbindungen
                 Stammdaten warten AP 53 FiBu 100
                                                           # 28
Dateiname: 0/GF-04700100/GF-04800100 Typ: Adr./Hausbank/Empf.Bank 1/2/3: 3
Funktion : ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END/SPR : DRU
Von
     Kreditor-Nr.
                         : 70000
                                    Bank-Nr.(0-9): 0
bis
     Kreditor-Nr.
                         : 82000
                                    Bank-Nr.(0-9): 0
Anzahl Zeilen pro Seite : 48
                                               Status : ...
Nachricht:
```

Folgende Angaben sind zur Druckausgabe erforderlich:

Von Kreditor-Nr.:

Bank-Nr. (0-9) :

Sie geben die Kreditor-Nr. und zugehörige Bank-Nr. ein, von der ab die Bankdaten gedruckt werden sollen.

Lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus, wird ab der ersten Kreditor-Nr. und der ersten Bank-Nr. gedruckt.

Seite : 1

Bis Kreditor-Nr.: Bank-Nr. (0-9) : Sie geben die Kreditor-Nr. und zugehörige Bank-Nr. ein, bis zu der die Bankdaten gedruckt werden sollen.

Lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus, wird bis zur letzten Kreditor-Nr. und der letzten Bank-Nr. gedruckt.

Anzahl Zeilen pro Seite:

Die Standard-Blatthöhe wird angezeigt.

Status:

Bankverbindungen

- Zurück = Sie gelangen zurück in das Feld "Anzahl Zeilen pro Seite".
- STR = Der Druck wird gestartet.

Dateiname: 6/GF-04700100/GF-04800100

SPR = Sie können Ihre Eingaben wiederholen.

| Kreditor-Nr. | Bank-Nr. | Bankleitzahl | Bankname | Bankort | Bankschlüssel | Bankkonto-Nr. |
|--------------|----------|--------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 70000 | 0 | 47250101 | Stadtsparkasse Paderborn | Paderborn | 0 | 3450005 |
| 70000 | 1 | 50050011 | Postscheckamt Hamburg | Hamburg | 1 | 145112-551 |
| 70100 | 0 | 49050010 | Dresdner Bank | Hamburg | 0 | 1567 09-434 |
| 70100 | 1 | 60050010 | Deutsche Bank | Frankfurt | 0 | 85726 |
| 71000 | 0 | 47255050 | Commerzbank | Dortmund | 0 | 8948493 |
| 71000 | 1 | 78766647 | Deutsche Bank | Frankfurt | 0 | 993998-456 |
| 71100 | 0 | 47250101 | Stadtsparkasse Paderborn | Paderborn | 0 | 87265375 |
| 72000 | 0 | 47262282 | Deutsche Bank | Frankfurt | 0 | 12344444 |
| 74300 | 0 | 12225252 | TEST | РВ | 0 | 111111111 |
| 75200 | 0 | 00123456 | Banki Espanolee | Madrid | 0 | 456789123 |
| 82000 | 0 | 42260001 | SPARKASSE PB | РВ | 0 | 650555820 |

2.10.4 Wartung beenden

Funktion: END

Mit der Funktion "END" wird das Wartungsprogramm für die Daten der Bankverbindungen für den automatischen Zahlungsverkehr beendet.

Mit dieser Funktion wird die Protokolldatei, die bei den Funktionen "ANL, "AEN" und "LOE" gebildet worden ist, ausgedruckt und gelöscht.

Das Protokoll enthält neben der Wartungsfunktion den alten und den neuen Inhalt aller geänderten Felder.

Nach dem Ausdruck verzweigt das Programm in den Selektor zurück.

| Bankverbindungen | Dateiname: | 6/GF-04700100/GF-0480010 | 0 | | Seite : | 1 |
|------------------|--------------------|---|------------------|-----|--|-----|
| Protokoll | : 6/GF-04700100/GF | -04800100 | INHALT | ALT | INHALT | NEU |
| Funktion : ANL | : 701001 | Bankleitzahl Bankname Bankort Bankschlüssel Bankkonto-Nr. | : : : : | | 60050010 Deutsche Bank Frankfurt O 85726 | |

3 Buchen

Der Ablauf der Buchungsprogramme in der COMET Finanzbuchhaltung besteht aus drei Phasen, der Initialisierung eines Buchungsstapels, dem eigentlichen Buchungsprogramm und der Journalisierung.

Da sich die Buchungsprogramme weitgehend voneinander unterscheiden – das Programm "Sachkonten buchen" hat z.B. einen anderen Ablauf als das Programm "Rechnungsausgang buchen" – werden sie im einzelnen beschrieben.

Die Initialisierungsphase ist dagegen für alle Buchungsprogramme gleich. Die nachfolgende Darstellung gilt daher für die Buchungsprogramme, die in den Kapiteln 3.2 - 3.4 erläutert sind.

3.1 Buchungsstapel initialisieren

| Sachkonten | Buchen | | AP 53 FiBu 100 |) # 21 | |
|------------|--|--------------------|--|---------------------|---|
| | Initialisierung | | Sachkonten LW | | |
| | Buchungsdatum Perioden-Nummer Bediener-Kennz. Stapelnummer Stapelsumme Anz.Zeil.pro Seif Hintergrund Y/N Differenzkonto | : : te: : | 19.06.93 6 BĀR 2 115120,50 48 N 9001 Di | fferenzkonto Bu-Tab | |
| | Status | : | Y | | |
| Nachricht: | | | | | _ |

Bei der Initialisierung der Buchungsprogramme "Rechnungseingang", Rechnungsausgang" und "Zahlungen" wird die Anzahl freier Sätze der offenen-Posten-Datei (GF-03100CCC), der Wechseldatei (GF-03200CCC) und der Steuerdatei (GF-03300CCC) angezeigt.

Wird mit EUROTAX gearbeitet, so wird bei den Programmen Rechnungsausgangund Rechnungseingang zusätzlich die Kurze USt-Nr. angezeigt (siehe Anwenderhandbuch COMET EUROTAX).

Buchungsdatum:

Das Anfangsdatum der laufenden Buchungsperiode wird angezeigt. Sie können dieses Datum durch Auslösen der CR-Taste übernehmen oder ein Buchungsdatum eingeben.

Die COMET Finanzbuchhaltung ermöglicht es Ihnen, in zwei Buchungsperioden gleichzeitig zu arbeiten, in der laufenden und der folgenden Periode.

Ist das eingegebene Datum kein gültiges Datum der laufenden bzw. folgenden Periode oder entspricht es nicht der festgelegten Form, erfolgt die Fehlermeldung

"G0206 Buchungsdatum nicht in bebuchbarer Periode" bzw. "G0207 Unzulässiges Datum".

SEL = Mit der Funktion "SEL" können Sie sich die Buchungsstapel anzeigen lassen, die noch nicht abgeschlossen sind bzw. deren Buchungen mit der Funktion "STP" unterbrochen wurden.

Perioden-Nummer:

Die Nummer der Buchungsperiode, zu der das Buchungsdatum gehört, wird angezeigt. Falls das Buchungsdatum in die folgende Periode fällt, werden Sie in derselben Zeile mit der Angabe "Folgende Periode" darauf hingewiesen.

Bediener-Kennz .:

In diesem Feld kann der Anwender sein Kurzzeichen eingeben und damit kennzeichnen, daß dieser Buchungsstapel von ihm bearbeitet wurde. Die Eingabe ist jedoch nicht zwingend, sondern kann durch Auslösen der CR-Taste umgangen werden.

StapeInummer:

Im Feld "Stapelnummer" wird die nächste freie Stapelnummer angezeigt, die in aufsteigender Reihenfolge vergeben wird und automatisch in diesem Feld erscheint.

Wenn Sie bereits so viele Buchungsstapel angelegt haben, daß alle Journaldateien belegt sind, erfolgt die Nachricht

"G0527 Keine freie Journaldatei vorhanden".

Dann müssen Sie zunächst ein Buchungsprogramm anwählen und mindestens einen Stapel abschließen, bevor Sie Ihre Arbeit fortsetzen können.

Stapelsumme:

Falls Sie in der Buchungstabelle festgelegt haben, daß Sie mit einer Stapelsumme arbeiten wollen, können Sie anhand der Buchungsbelege die Summe der Soll-Beträge eingeben.

Wenn Sie einen noch nicht abgeschlossenen Stapel aufrufen, erwartet das Programm von Ihnen die Eingabe eines Betrages, der von der zuletzt gespeicherten Stapelsumme abweicht, anderenfalls erfolgt der Hinweis

"G0226 Eingegeb. Kontrollsumme = Errechn.Kontr.-Summe".

Anz. Zeil. pro Seite:

Mit dem Auslösen der CR-Taste können Sie den angezeigten Wert übernehmen. Die Eingabe bezieht sich auf die Anzahl Zeilen pro Formularseite des Journalausdrucks.

Hintergrund Y/N:

Sie müssen entscheiden, ob die Journalisierung sofort (N) oder über den Hintergrund (Y), d.h. den Jobspooler, erfolgen soll.

Differenzkonto:

Die Kontonummer und die Bezeichnung des in der Buchungstabelle definierten Differenzkontos wird angezeigt. Es wird geprüft, ob dieses Konto in der Sachkonten-Stammdatei angelegt ist.

Status:

Mit Eingabe von "Y" oder durch Auslösen der CR-Taste bestätigen Sie die Initialisierung des Buchungsstapels, und das Programm verzweigt zur Bildschirmmaske, in der die Buchungen durchgeführt werden.

3.1.1 Selektieren nicht abgeschlossener Buchungsstapel

Mit Hilfe der Funktion "SEL" im Feld "Buchungsdatum" haben Sie die Möglichkeit, die noch nicht abgeschlossenen Buchungsstapel anzeigen zu lassen und einen Stapel für weitere Buchungen anzuwählen.

Auf dem Bildschirm werden folgende Informationen angezeigt:

```
        Sachkonten
        Buchen
        AP 53 FiBu 100
        # 21

        -Nr--Datei--Stapel-Periode--B uchungs Datum-Bed.Kz-Anz. Bewegungen---
        1
        2
        3
        6
        19.06.93
        KLA
        22

        2
        3
        4
        6
        19.06.93
        BEN
        14

        3
        4
        5
        6
        19.06.93
        BÄR
        8
```

Nr.

Folgenummer, über die Sie den Stapel anwählen können.

Datei

Die Nummer der Journaldatei (GF-091XXCCC, XX = Nummer).

Stapel Periode Buchungsdatum Bed.-KZ Die Initialisierungsangaben Stapelnummer, Periodennummer, Buchungsdatum und Bedienerkennzeichen werden angezeigt.

Anz.Bewegungen

Die Anzahl bereits vorhandener Bewegungen.

Es erfolgt eine Meldung, falls der Stapel bereits in Bearbeitung ist oder im Hintergrund auf Verarbeitung wartet.

Status:

Durch Eingabe der Folgenummer können Sie einen Stapel anwählen. Das Programm verzweigt zurück zur ersten Bildschirmmaske, in der nur noch die Eingaben für den Journaldruck vorgenommen werden müssen.

3.2 Sachkonten buchen

(Sachkonten)

Mit dem Programm "Sachkonten buchen" buchen Sie die Vorgänge aus dem Sachkontenbereich.

Das Programm "Sachkonten buchen" kann auch aus den Buchungsprogrammen "Rechnungsausgang buchen", "Rechnungseingang buchen" und "Zahlungen buchen" mit der Funktion "SAC" angewählt werden. Sie haben somit die Möglichkeit, erforderliche Sachkontenbuchungen sofort zu erledigen, ohne das jeweilige Buchungsprogramm verlassen zu müssen. Nach Abschluß der Buchungen werden Sie in das ursprünglich gewählte Buchungsprogramm zurückgeführt.

Diese Sachkontenbuchungen werden dann jedoch auf dem Rechnungsausgangsbzw. Rechnungseingangs- oder Zahlungsjournal aufgeführt.

Buchungsablauf

Nach der Initialisierung des Buchungsstapels wird in das Sachkonten-Buchungsprogramm verzweigt, und die anstehenden Buchungen können durchgeführt werden.

Je nachdem, ob pro Buchungssatz ein Konto und ein Gegenkonto aufgerufen werden (direkte Gegenbuchung) oder der Buchungsbetrag auf mehrere Gegenkonten aufgeteilt wird (Journalaufteilung), ist der Buchungsablauf unterschiedlich.

Für beide Buchungsmethoden wird nur eine Bildschirmmaske benötigt.

3.2.1 Direkte Gegenbuchung

Zulässige Funktionen/Softkeys

- END = Mit der Funktion "END" beenden Sie das Programm, und es erfolgt der Journaldruck, wenn
 - die eingegebene Stapelsumme = tatsächliche Stapelsumme (Summe der Sollbeträge) und
 - Soll = Haben.
- STP = Mit der Funktion "STP" können Sie das Buchungsprogramm unterbrechen. Es erfolgt keine Prüfung auf Soll-/Haben-Gleichheit und Stapelsummen.
- SAL = Mit der Funktion "SAL" schließen Sie die Buchung ab. Das Programm prüft, ob Soll-/Haben-Gleichheit vorliegt.
- ANZ = Mit der Funktion "ANZ" können Sie sich die letzten Buchungen im bearbeiteten Buchungsstapel anzeigen lassen.
- WCH = Wenn Sie die Funktion "WCH" eingeben, werden Ihnen am Bildschirm die Felder angezeigt, deren Eingabemodus in der jeweiligen Buchungstabelle festgelegt wurde. So können Sie die Felder Buchungsart, Belegdatum, Buchungstext, S/H-Code, Eingabe von z.B. automatischer Eingabe auf manuelle Eingabe umstellen, indem Sie die angegebene Feldnummer eingeben. Diese Änderung gilt immer nur für den Buchungsstapel, in dem sie durchgeführt wird. Mit "END" beenden Sie diese Funktion.
- MAT = Ist Ihnen die Sachkontonummer nicht bekannt, können Sie sie mit dieser Funktion suchen, indem Sie die Ihnen unbekannten Stellen der Sachkontonummer mit "#" kennzeichnen; z.B. werden bei 1### alle Einzel- und Unterkonten mit erster Ziffer = 1 angezeigt.
 Durch Eingabe der laufenden Nummer werden Nummer und Bezeichnung des Kontos im Buchungsprogramm angezeigt.
- ABF = Mit der Funktion "ABF" können Sie in das Abfrageprogramm verzweigen (s. Kap. 1).
- BER = Mit der Funktion "BER" wird direkt in die Abfrage der Sachkontenverkehrszahlen verzweigt. Die Daten des zuletzt angezeigten Kontos werden bei der Rückkehr in das Buchungsprogramm angezeigt.

- DEB/ Mit der Funktion "DEB" bzw. "KRE" können Sie in das aufrufende Buchungs-
- KRE = programm "Rechnungseingang bzw. Rechnungsausgang" oder "Zahlungen buchen" zurückverzweigen.
 Diese Möglichkeit besteht allerdings nur dann, wenn Sie zuvor aus einem der aufrufenden Programme mit der Funktion "SAC" in den Sachkontenbereich gewechselt sind.
- ZUR = Diese Funktion steht Ihnen während einer Buchung zur Verfügung. Die Eingaben können, müssen aber nicht korrigiert werden.

Überprüfung der Stapelsummen

Bei Beendigung des Buchungsprogramms erfolgt zuerst die Überprüfung der Stapelsummen, falls dies in der Buchungstabelle vorgesehen ist. Stimmen die eingegebene und die tatsächliche Stapelsumme überein, erfolgt die Überprüfung auf Soll-Haben-Gleichheit.

Falls eine Differenz festgestellt wird, wird diese am Bildschirm angezeigt, und Sie können entscheiden, ob Sie mit "END" das Programm beenden oder die fehlenden Buchungen nachholen wollen. Mit "SPR" im Feld "Entscheidung" verzweigt das Programm zur Eingabe einer Kontonummer.

Überprüfung auf Soll-Haben-Gleichheit

Im Anschluß an die Überprüfung der Stapelsummen erfolgt die Überprüfung auf Soll-Haben-Gleichheit.

Falls keine Differenz festgestellt wird, verzweigt das Programm zur Journalisierung.

Bei Ungleichheit wird das Differenzkonto der Initialisierung vorgeschlagen.

Sie haben die Möglichkeit, mit "SPR" im Feld "Entscheidung" ins Buchungsprogramm zurückzukehren und die Korrekturbuchungen vorzunehmen.

Wenn Sie – abhängig von der Regelung über CHICO – das Differenzkonto durch Auslösen der CR-Taste übernehmen oder eine gültige Kontonummer eingeben, wird der Differenzbetrag auf dem Differenzkonto gebucht.

| Stanol-Nummor. | 5 Perioden-Nr · 6 Freie Sätze · 199 Zeilennumn | ior · |
|-----------------|--|----------|
| scaper wannier. | | |
| Kontonummer | : 4000 Kosten Fertigungsstoffe | 17930,00 |
| Zielkonto | : | |
| Gegenkonto | : 3000 Rohstoffe - | 17930,00 |
| Zielkonto | : | |
| Buchungsart | : 20 SAB UST-Code : | |
| Beleg-Nummer | : 1 UST-Basis FW : | |
| Beleg-Datum | : 19.06.93 UST-Basis : | |
| FW-Betrag | : UST-Betrag FW : | |
| Wechselkurs | : UST-Betrag : | |
| Betrag | : 11500,00 | |
| Code S/H = 0/1 | : 0 | |
| Menge | : 10 | |
| Kostenstelle | : | |
| Kostenträger | : | |
| Auftragsnummer | : | |
| Buchungstext | : Entnahme Rohstoffe | |
| | Status : | Y |
| | JS 0,00 JH | 0,00 |
| | US 0,00 UH | 0,00 |
| | GS 0,00 GH | 0,00 |
| | GS 0,00 GH | 0, |
| Nachricht | | |

Kontonummer:

Sie geben die Kontonummer eines der beiden Konten ein, auf das gebucht werden soll. Die Bezeichnung des Kontos wird daraufhin in derselben Bildschirmzeile angezeigt. Abhängig von CHICO-Frage FB034 wird auch der Saldo des Kontos angezeigt.

Wenn das angegebene Sachkonto den Status "Sammelbuchung" hat, können Sie durch Eingabe eines "." hinter der Kontonummer diesen Status überspielen. Die Buchung wird dann bei der Kontofortschreibung als Einzelbuchung geführt.

Da Sie mit dem Buchungscode "S/H = 0/1", der sich stets auf das zuerst genannte Konto bezieht, festlegen, ob eine Soll- oder Habenbuchung durchgeführt werden soll, ist es gleichgültig, welches der beiden beteiligten Konten Sie hier angeben.

Wenn die Nummer eines Kontos eingegeben wird, auf das nicht direkt gebucht werden darf, erscheint die Fehlermeldung

"G0233 Konto unzulässig".

Zielkonto:

Das Zielkonto wird – abhängig von CHICO und der Regelung in der Buchungstabelle – ganz oder teilweise angezeigt.

Bei einer teilweisen Anzeige der Zielkontonummer müssen die angegebenen "#" durch die entsprechenden Ziffern des Zielkontos ersetzt werden.

Beispiel:

Bildschirmanzeige:6##100Eingabe:15Bildschirmausgabe:615100

Sofern das Zielkonto nur mit Platzhaltern (#) definiert ist, kann die Kontonummer auch mit weniger Stellen eingegeben werden.

Gegenkonto:

In diesem Feld geben Sie die Kontonummer des entsprechenden Gegenkontos ein oder rufen mit der Dupliziertaste die Kontonummer der vorangegangenen Buchung auf.

Daraufhin wird die Bezeichnung des Kontos in derselben Bildschirmzeile angezeigt. Abhängig von CHICO-Frage FB034 wird auch der Saldo des Kontos angezeigt.

Wenn die Nummer eines Kontos eingegeben wird, auf das nicht direkt gebucht werden darf, erscheint die Fehlermeldung

"G0233 Konto unzulässig".

CR = Im Fall einer Journalaufteilung wird in diesem Feld ohne Eingabe die CR-Taste ausgelöst (siehe "Journalaufteilung", Kap. 3.2.2).
Buchungsart:

Die Buchungsart kann automatisch angezeigt werden.

Mit der Eingabe der Funktion "WCH" im Feld "KONTO-Nr." besteht die Möglichkeit, den Eingabemodus für den Buchungsstapel, der bearbeitet wird, zu verändern.

Bei der manuellen Eingabe der Buchungsart erwartet das Programm die Kennzahl (1-30), die dem gewünschten Kurztext in der Buchungstabelle zugeordnet ist.

Wird eine andere Kennzahl eingegeben, erfolgt die Fehlermeldung

"G0244 Buchungsart nicht im Bereich 1-30".

Im Falle einer Journalaufteilung bleibt die Buchungsart für alle Aufteilungsbuchungen gleich.

Beleg-Nummer:

In diesem Feld können Sie die maximal sechsstellige Belegnummer eingeben oder mit der Dupliziertaste die der vorangegangenen Buchung übernehmen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Belegnummern durch Auslösen der CR-Taste vom Programm vergeben zu lassen, wobei sie jeweils automatisch um "1" erhöht wird.

Im Falle einer Journalaufteilung bestimmt der Inhalt der Buchungstabelle, ob die Belegnummer für alle Aufteilungsbuchungen gleich bleibt.

Beleg-Datum:

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob das Belegdatum in jedem Buchungssatz eingegeben oder nur bei der ersten Buchung in einem Stapel angegeben und anschließend automatisch übernommen werden soll.

Mit der Funktion "WCH" kann der Eingabemodus verändert werden.

Im Falle einer Journalaufteilung bestimmt der Inhalt der Buchungstabellen, ob das Belegdatum für alle Aufteilungsbuchungen gleich bleibt.

FW-Betrag:

Die Eingabe eines Betrages ist erforderlich, wenn auf Fremdwährungskonten gebucht wird. Falls Sie auf ein Landeswährungskonto mit einer Fremdwährungs-Buchungstabelle buchen, wird dieses Feld automatisch übersprungen.

Zu Ihrer Unterstützung werden der betreffende Währungscode und das Währungssymbol angezeigt.

Das Programm überprüft die Anzahl der Nachkommastellen des eingegebenen Betrages, die für diese Währung in der Fremdwährungstabelle festgelegt ist. Der Betrag muß auf die in derselben Tabelle festgelegte kleinste Währungseinheit gerundet eingegeben werden.

Wechselkurs:

Der Wechselkurs aus der Fremdwährungstabelle wird angezeigt. Den Kurs können Sie ändern, indem Sie im Feld "Betrag" die Rücksprungtaste auslösen.

Betrag:

Sie geben den maximal zwölfstelligen Buchungsbetrag ein und können dabei auf die Eingabe des Kommas verzichten, wenn keine Nachkommastellen berücksichtigt werden müssen. Das Komma wird dann automatisch gesetzt.

Sie können sowohl Brutto- als auch Nettobeträge eingeben. Soll Umsatzsteuer gebucht werden, geben Sie mit dem Umsatzsteuercode im Feld "USt-Code" an, ob der eingegebene Betrag ein Netto- oder Bruttobetrag ist.

Bei Stornierungen muß der Betrag mit einem Minuszeichen eingegeben werden.

Code S/H = 0/1:

Der Buchungscode "S/H = 0/1" bewirkt auf dem zuerst aufgerufenen Konto eine Sollbuchung, wenn "0" und eine Habenbuchung, wenn "1" eingegeben wird.

Mit der Eingabe der Funktion "WCH" im Feld "Konto-Nr." kann der Eingabemodus verändert werden.

Menge:

In diesem Feld kann eine positive oder negative Mengeneingabe erfolgen, wenn dies mit CHICO in der Buchungstabelle und in dem Kontenstatus vorgesehen ist.

Falls das Konto kein Mengenkonto ist, wird dieses Feld automatisch übersprungen.

Kostenstelle: Kostenträger: Auftragsnummer:

Wenn Sie mit COMET COSTING arbeiten, wird die Eingabe der Kostenstellennummer und der Kostenträger- oder Auftragsnummer verlangt.

Möchten Sie die Auftragsnummer eingeben, dann lösen Sie bei "Kostenträger" die CR-Taste aus.

Bei der Buchung erfolgt direkt die Prüfung, ob die Angaben in den COSTING-Dateien existieren. Die Einblendung der entsprechenden Nachricht bei Nichtvorhandensein einer Kostenstelle, eines Kostenträgers oder Auftrages dient als Hinweis.

Zur Korrektur einer Eingabe können Sie mit der Funktion "ZUR" schrittweise zurückgehen.

Buchungstext:

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob ein maximal 25 Zeichen langer Buchungstext in jedem Buchungssatz eingegeben werden soll.

Der Text wird auf dem Journal ausgedruckt.

Mit der Funktion "WCH" kann der Eingabemodus verändert werden.

USt-Code:

In diesem Feld geben Sie im Falle einer Umsatzsteuerbuchung neben dem betreffenden Steuercode auch an, ob es sich bei dem eingegebenen Betrag um einen Netto- oder Bruttobetrag handelt.

- х х х
- 1 2

1 = Steuerbuchungscode

- 0 = Brutto-/Nettobetrag (abhängig vom USt-Basisbetrag); Eingabe von "USt-Betrag" oder "USt-Basisbetrag". Auf die Eingabe von "0" kann verzichtet werden.
- 1 = Bruttobetrag; die Umsatzsteuer wird automatisch aus dem eingegebenen Betrag errechnet.
- 2 = Nettobetrag; die Umsatzsteuer wird automatisch auf den eingegebenen Betrag gerechnet.
- 2 = Steuercode

Durch Auslösen der CR-Taste werden die vom Programm vorgeschlagenen Angaben übernommen.

Der Steuercode kann in einem Buchungssatz mehrmals eingegeben werden.

Falls Umsatzsteuer in Fremdwährung gebucht wird, muß der dem Umsatzsteuercode zugeordnete Fremdwährungscode mit dem Fremdwährungscode des Nettokontos übereinstimmen, anderenfalls erfolgt die Fehlermeldung

"G0479 Steuer-Fremdwährungscode nicht richtig".

Wurde im Feld "USt-Code" durch Eingabe eines entsprechenden Codes die Steuer automatisch berechnet, werden in den folgenden Feldern die Beträge angezeigt, und das Programm verzweigt zum Feld "Status". Anderenfalls müssen die Beträge eingegeben werden.

Wird Umsatzsteuer in Fremdwährung gebucht, müssen die Fremdwährungsbeträge eingegeben werden; die Landeswährungsbeträge werden mit Hilfe des angezeigten Wechselkurses errechnet. In diesem Fall können die Landeswährungsbeträge nicht geändert werden.

USt-Basis FW:

Bei nicht-automatischer Umsatzsteuerberechnung (Steuerbuchungscode = 0) können Sie den Umsatzsteuer-Basisbetrag in Fremdwährung eingeben oder die CR-Taste auslösen.

Die Differenz zwischen Bruttobetrag in Fremdwährung und eingegebenem Umsatzsteuer-Basisbetrag in Fremdwährung wird im Feld "FW-USt-Betrag" angezeigt.

USt-Basis:

Wurde im Feld "USt-Code" durch Eingabe eines entsprechenden Codes die Steuer automatisch berechnet, wird dieses Feld übersprungen. Anderenfalls geben Sie den Steuer-Basisbetrag ein – wobei die Differenz zwischen eingegebenem Buchungsbetrag und Umsatzsteuer-Basisbetrag im Feld "UST-Betrag" angezeigt wird – oder lösen die CR-Taste aus.

Beim Buchen von Fremdwährungen erscheint in diesem Feld der USt-Basisbetrag, der anhand des Wechselkurses errechnet wurde.

USt-Betrag FW:

Wurde im Feld "FW-USt-Basisbetrag" ein Wert eingegeben, erscheint in diesem Feld die Differenz zwischen Bruttobetrag in Fremdwährung und eingegebenem Umsatzsteuer-Basisbetrag in Fremdwährung. Der Umsatzsteuer-Betrag kann durch Auslösen der CR-Taste übernommen oder neu eingegeben werden.

Die Differenz zwischen Bruttobetrag in Fremdwährung und eingegebenem Umsatzsteuer-Betrag in Fremdwährung wird dann im Feld "FW-USt-Basisbetrag" angezeigt.

USt-Betrag:

Wurde im Feld "USt-Code" durch Eingabe eines entsprechenden Codes die Steuer automatisch berechnet, wird dieses Feld übersprungen. Anderenfalls erscheint in diesem Feld die Differenz zwischen eingegebenem Bruttobetrag und Umsatzsteuer-Basisbetrag.

Haben Sie im Feld "USt-Basisbetrag" die CR-Taste ausgelöst, können Sie einen Umsatzsteuer-Betrag eingeben, wobei die Differenz zwischen eingegebenem Bruttobetrag und Umsatzsteuer-Betrag im Feld "USt-Basisbetrag" erscheint. Das Programm prüft, ob der USt-Betrag mit dem Prozentsatz des Steuercodes übereinstimmt. Ist die Abweichung größer als die kleinste Einheit der bearbeiteten Währung erfolgt der Hinweis:

"G0417 Abweichung USt-Betrag, "

Die Abweichung wird angezeigt.

Beim Buchen von Fremdwährungen erscheint in diesem Feld der USt-Betrag in LW, der anhand des Wechselkurses errechnet wurde.

Sollen die Steuern auch in Fremdwährung gebucht werden, wird geprüft, ob der Fremdwährungscode des Kontos mit dem Fremdwährungscode aus der Umsatzsteuertabelle übereinstimmt.

Status:

In diesem Feld wird die Buchung durch Auslösen der CR-Taste bestätigt, und der Cursor springt zurück zum Feld "Konto-Nr.", so daß die nächste Buchung ausgeführt oder mit "END" in den Selektor verzweigt werden kann.

SAL = Mit der Funktion "SAL" bestätigen Sie Ihre Eingaben und schließen die Buchung ab.

3.2.2 Journalaufteilung

Eine Journalaufteilung wird hervorgerufen, wenn beim Buchen **kein** Gegenkonto angegeben wird. Da Sie mit dem Buchungscode "S/H = 0/1" für jeden einzelnen Vorgang festlegen, ob eine Soll- oder Habenbuchung vorliegt, können Sie im Rahmen einer Journalaufteilung beliebig viele Buchungsvorgänge durchführen. Eine Abstimmung zwischen Soll und Haben erfolgt bei Abschluß des Buchungssatzes im Feld "Status" mit der Eingabe von "SAL".

Der erste Teil des Buchungsvorgangs entspricht mit Ausnahme des Feldes "Gegenkonto", bei dem **nur die CR-Taste** ausgelöst wird, der direkten Gegenbuchung. Wenn dieser Teil des Buchungssatzes im Feld "Status" mit der CR-Taste bestätigt ist, springt der Cursor zurück zum Feld "Konto-Nr.". Sie geben nun die Kontonummer (= Gegenkonto) der ersten Aufteilungsbuchung an. Nach Auslösen der CR-Taste werden die Angaben in den Feldern

- Buchungsart
- Beleg-Nr. (abhängig von der Buchungstabelle)
- Belegdatum (abhängig von der Buchungstabelle)

automatisch angezeigt.

Die Bedienung erfolgt analog zur direkten Gegenbuchung.

Status:

Sie lösen in diesem Feld die CR-Taste aus, wenn eine weitere Aufteilungsbuchung ausgeführt werden muß.

SAL = Mit der Eingabe von "SAL" schließen Sie den Buchungssatz ab.

Das Programm überprüft die Buchung auf Soll-/Habengleichheit und beendet den Buchungssatz, wenn Gleichheit vorliegt. Der Cursor springt zurück zum Feld "Konto-Nr.", so daß die nächste Buchung erfolgen oder mit Eingabe von "END" das Programm verlassen werden kann.

Stimmen Soll und Haben nicht überein, weil der Buchungssatz unvollständig ist, erfolgt die Fehlermeldung

"G0286 Zwischensumme Soll ungleich Zwischensumme Haben".

In diesem Fall müssen Sie die fehlenden Aufteilungsbuchungen nachholen, damit der Buchungssatz abgeschlossen werden kann.

JS JH

"JS" und "JH" informieren Sie über die Summe der in diesem Buchungssatz bisher erfaßten Soll-/Haben-Beträge. Die Journalaufteilung kann nur beendet werden, wenn "JS" = "JH".

US UH

Unter "US" sind die in diesem Buchungssatz im Soll gebuchten Umsatzsteuerbeträge und unter "UH" die im Haben gebuchten Umsatzsteuerbeträge aufgeführt.

Die Summen "US" und "UH" sind in den Summen "JS" und "JH" bereits enthalten.

GS GH

Wenn ein Buchungssatz im Feld "Status" abgeschlossen wird und Soll-Haben-Gleichheit vorliegt, werden die Buchungsbeträge in die Felder "GS" und "GH" addiert.

3.2.3 Journaldruck

Wenn Sie das Buchungsprogramm beenden, führt das Programm die automatischen Abschlußbuchungen durch, und es erfolgt der Journaldruck.

| Journalname | : | Sachkonten FW | |
|------------------|---|---------------|--|
| Buchungsdatum | : | 19.06.93 | |
| Periode | : | 6 | |
| Bediener-Kennung | : | BAR | |
| Stapelnummer | : | 3 | |
| Zeilennummer | : | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Folgende Angaben werden automatisch angezeigt:

- Journalname
- Buchungsdatum
- Periodennummer
- Bediener-KZ
- Stapelnummer
- Zeilennummer.

Die Journalisierung beinhaltet auch eine separate Prüfung auf S/H-Gleichheit und eine eventuelle Buchung auf einem Differenzkonto. Eine eventuelle Differenz wird am Ende des Journaldruckes protokolliert.

Falls in einer der angesprochenen Dateien nicht genügend Platz vorhanden ist, um alle Bewegungen aus der Journaldatei aufzunehmen, erfolgt folgende Nachricht am Bildschirm und auf dem Journal

"G0433 Datei ist voll" (Name der entsprechenden Datei).

Der Fehler kann für die angezeigte Datei folgendermaßen behoben werden:

Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC)

Sie führen das Programm "Konten drucken" mit Aktualisierung durch. Anschließend wählen Sie das Programm "Bewegungsdatei reorganisieren" an. Auf diese Weise werden die Bewegungen der Periode aus der Bewegungsdatei gelöscht, so daß wieder genügend Platz vorhanden ist, um den Journaldruck fortzusetzen.

Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC)

Sie wählen das Programm "Zentralisierungsjournal drucken" mit Aktualisierung an. Das Zentralisierungsjournal wird daraufhin ausgedruckt, und die Zentralisierungsdatei ist damit wieder aufnahmefähig. Falls dieser Fehler häufiger auftritt, muß die Zentralisierungsdatei vergrößert werden.

Sammelbuchungsdatei (GF-01700CCC)

Sie wählen erneut das Programm "Sachkonten buchen" und, gemäß der nachfolgenden Beschreibung, die entsprechende Journaldatei an und lassen sie verarbeiten.

Tritt die Meldung erneut auf, muß die Sammelbuchungsdatei vergrößert werden.

Ist die Korrektur erfolgt, wählen Sie erneut das Programm "Sachkonten buchen" an und geben im Feld "Buchungsdatum" des Initialisierungsbildschirms die Funktion "SEL" ein. Daraufhin werden Ihnen die noch zu verarbeitenden Journaldateien angezeigt.

Nach Eingabe der Folgenummer verzweigt das Programm zurück zum Initialisierungsbildschirm, wo von Ihnen Anweisungen für den Journaldruck verlangt werden.

Durch Eingabe von "Y" oder Auslösen der CR-Taste im Feld "Entscheidung" erfolgt die Verarbeitung und der Druck des entsprechenden Journals.

Es werden erneut alle Bewegungen in dem Journal aufgeführt; doch erst ab der Stelle, an der der Fehler aufgetreten war, schreibt das Programm die Sätze in die Sachkonten-Bewegungsdatei und vervollständigt damit den Buchungssatz.

Sachkonten-Hauptbuch FW

| | | | | List-Datum Stapelnr./Bediene | r 5/BÄR | Uhrzeit 11:33 Periode 6 | | Datum | Seite | 3 |
|------------|------------------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| Zeil Nr | Beleg- Nummer | Beleg- Datum | Bu- Art | Kontonr. Zielkonto | 5011 | Haben | UST - Code | UST- Betrag | UST-Basis -Betrag | Bu- Text |
| | | bubum | | 2101100100 | 0011 | | oode | beendy | 5661.45 | 1 CAU |
| | | Vor- | /Übe | rtrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 12.150,00 | 12.150,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | 1 | 190693 | SAB | 4000 | 11.500,00 | | | | | Entnahme R |
| | | | | | | | DM | | | |
| 2 | 1 | 190693 | SAB | 3000 | | 11.500,00 | | | | Entnahme R |
| | | | | | | | DM | | | |
| 3 | 2 | 190693 | SAB | 3000 | 500,00 | | 11 | 75,00 | 500,00 | Rohstoffe |
| 4 | 2 | 100602 | CAD | 1000+ | | E7E 00 | DM | | | Dobotoffo |
| 4 | 2 | 190093 | SAD | 1000^ | | 5/5,00 | DM | | | Ronscorre |
| 5 | 3 | 190693 | SAB | 1100* | 10.000.00 | | bii | | | Banküberwe |
| - | - | | | | , | | DM | | | |
| 6 | 3 | 190693 | SAB | 1120* | | 10.000,00 | | | | Banküberwe |
| | | | | | | | DM | | | |
| 7 | 4 | 190693 | SAB | 0370 | 1.500,00 | | 11 | 225,00 | 1.500,00 | Cheffsesse |
| | | | | | | | DM | | | |
| 8 | 4 | 190693 | SAB | 1000* | | 1.725,00 | DM | | | Cheffsesse |
| ٥ | 5 | 100603 | SAR | 154001 | 300 00 | 0.00 | 11 | | 2 000 00 | VS+ 15% |
| 5 | 5 | 190095 | JAD | 134001 | 500,00 | 0,00 | DM | | 2.000,00 | 100 10/0 |
| | | | | | | | 511 | | | |
| | | | | | 23.800,00 | 23.800,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 35.950,00 | 35.950,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Sach | konten-I | lauptbu | ch Fl | N | | | | | | |
| | | | | list-Datum | | Ilbrzait 11.33 | | Datum | Saita | 4 |
| | | | | Stanelnr /Rediene | r 5/BÄR | Periode 6 | | Dacuili | Serve | 4 |
| | | | | Stuperin ./ Bearene | 57 57 67 | Terrode 0 | | | | |
| Zeil | Konto- | | Bez | eichnung | | | | | | |
| Nr. | Nummer | | | | | | | | | |
| 1.0 | 1000 | | | | 0.00 | 0.000.00 | 6 11 1 | | | |
| 10 | 1100 | | Hau | ptkasse | 0,00 | 2.300,00 | Sammelbuchun | g | | |
| 12 | 1120 | | Dafi | n deszentralha | 10.000,00 | 10 000 00 | Sammelbuchun | 9 | | |
| 12 | 1120 | | Sum | me Nicht-Sam | 13.800 00 | 11.500.00 | Siehe Journa | 9 | | |
| | | | o ann | | 10.000,00 | 11.000,00 | erene oournu | | | |
| | | | | | 23.800,00 | 23.800,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

G0488 Journal vollständig verarbeitet

Hinweis: Bei Sammelbuchungen wird das hier angegebene Konto im Journal mit einem "*" gekennzeichnet.

3.3 Rechnungsausgang/Rechnungseingang buchen

(Rechnungsausgang) / (Rechnungseingang)

Der Ablauf der Programme

- Rechnungsausgang buchen (Rechnungsausgang)
- Rechnungseingang buchen (Rechnungseingang)

ist identisch, daher gilt die Beschreibung des Buchungsablaufs für das Programm "Rechnungsausgang buchen" auch für das andere Programm.

Mit diesem Programm buchen Sie alle Rechnungen, die Sie Ihren Kunden manuell, d.h. nicht über die COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung, geschrieben haben.

Bei jeder Rechnungsausgangs-/-eingangsbuchung wird ein vollständiger Buchungssatz inkl. der Mehrwertsteuer/Vorsteuer verarbeitet.

Verknüpfung von Rechnungen mit Gutschriften und Zahlungen

In den Programmen "Rechnungsausgang buchen" und "Rechnungseingang buchen" bestehen folgende Möglichkeiten, zu buchende Beträge offenen Posten zuzuordnen, die bereits in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) angelegt sind.

Sie können

- eine Gutschrift mit einer bereits gebuchten Rechnung verknüpfen,
- eine Rechnung mit einer nicht zugewiesenen Zahlung oder
- mit einer Zahlung verknüpfen.
 Dabei wird im Sachkontenbereich vom Journalprogramm eine Umbuchung vom Debitoren-/Kreditoren-Anzahlungskonto auf das entsprechende Forderungen-/ Verbindlichkeitskonto vorgenommen.
 Wenn der Betrag der Anzahlung größer ist als der Rechnungsbetrag, erfolgt die Umbuchung lediglich in Höhe des Rechnungsbetrages. In der Journaldatei (GF-091XXCCC), Satzart 2, Felder 30 und 31, wird der umzubuchende Betrag gespeichert.

Ist der ermittelte Betrag positiv, wird auf dem Debitoren-/Kreditoren-Anzahlungskonto im Soll gebucht; ist der Betrag negativ, erfolgt die Buchung im Haben.

Die Zuordnung erfolgt über die Offene-Posten-Nummer. Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, wird sichergestellt, daß nur offene Posten mit gleichem Fremdwährungscode verknüpft werden können.

Buchungsablauf

Nach Anwahl des Programms werden Ihnen die in der Tabellendatei angelegten Buchungstabellen für Rechnungsausgangs-Buchungen zur Auswahl angeboten.

Je nachdem, ob pro Buchungssatz ein Debitorenkonto und ein Erlöskonto aufgerufen werden (direkte Gegenbuchung) oder der Rechnungsbetrag auf mehrere Gegenkonten aufgeteilt wird (Journalaufteilung), ist der Buchungsablauf unterschiedlich.

Während die direkte Gegenbuchung über eine Bildschirmmaske abgewickelt wird, benötigen Sie bei der Journalaufteilung zwei Bildschirmmasken.

3.3.1 Direkte Gegenbuchung

| \sim | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----|---------|-------------|---------------|-----------|----------|-------|---------|--------------|
| | Rechnungsausgang | FW | Bucher | ı | AP 53 FiB | u 100 | # 2 | 28 | | \backslash |
| | Stapel-Nummer: | 10 | Periode | en-Nr.: 6 A | reie Sätze | : 198 | Zeilennu | ummer | : | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| | Debitoren-Nummer | : | 27500 | | Hans von de | r Kooij | | | | |
| | Buchungsart | : | 1 | RA | Gegenkonto | : | 850 |)7 | | |
| | Beleg-Nummer | : | | 2408 | 8 – Erlöse Ho | 11Gulde | en | - | 4450,00 | |
| | Beleg-Datum | : | | 25.06.93 | 8 Zielkonto | : | 600 |)0 | | |
| | Valutadatum | : | | 30.06.93 | 8 Ergebnis | Handelswa | aren | - 5 | 9450,00 | |
| | Fälligkeitsdatum | : | | 30.07.93 | 8 Menge | : | | | 50 | |
| | FW-Betrag | : | 7 HFL | 5000,00 | Kostenstell | e : | | | | |
| | Wechselkurs | : | | 0,8900000 |) Kostenträge | r : | | | | |
| | Betrag | : | | 4450,00 |) Auftragsnum | mer : | | | | |
| | Code S/H = $0/1$ | : | 0 | | Einstandswe | rt : | | | 3000,00 | |
| | Statistik-Code | : | | | Statistik-C | ode : | | | | |
| | Externe Belegnr. | : | AR-2408 | 3 | UST-Code | : | 103 * | | 0,000% | |
| | Zuzuweisende OP-N | r: | | (|) UST-Basis F | W : | | | 5000,00 | J |
| | Skontogruppe | : | 1 | | UST-Basis | : | | | 4450,00 | J |
| | Skontofäh. Betrag | : | HFL | 5000,00 |) UST-Betrag | FW : | | | 0,00 | |
| | Buchungstext | : | AR vom | 22.06.93 | UST-Betrag | : | | | 0,00 | ļ |
| | | | | | 2 | | Status | : | Y | |
| | | | | | JS | 5000,00 | JH | | 0,00 | J |
| | | | | | JB | 0,00 | UB | | 0,00 | ļ |
| | | | | | GS | 0,00 | JN | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | / |
| | Nachricht: | | | | | | | | / | / |

Zulässige Funktionen/Softkeys

- DUP = Mit der Funktion "DUP" können Sie die vorgegebene/vorherige Eingabe übernehmen.
- END = Mit der Funktion "END" beenden Sie das Programm, und es erfolgt der Journaldruck, wenn
 - die eingegebene Stapelsumme = tatsächliche Stapelsumme (Summe der Sollbeträge) und
 - Soll = Haben.
- STP = Mit der Funktion "STP" können Sie das Buchungsprogramm unterbrechen. Es erfolgt keine Überprüfung der Buchungen auf Soll-/Haben-Gleichheit und der Stapelsummen.
- ANZ = Wenn Sie "ANZ" eingeben, werden Ihnen die letzten Buchungen des bearbeiteten Buchungsstapels am Bildschirm angezeigt.

- WCH = Wenn Sie die Funktion "WCH" eingeben, werden Ihnen am Bildschirm die Felder angezeigt, deren Eingabemodus Sie verändern können. So können Sie die Felder, für die z.B. automatische Eingaben festgelegt wurden, auf manuelle Eingaben umstellen (und umgekehrt), indem Sie die entsprechende Feldnummer eingeben. Diese Änderung gilt immer nur für den Buchungsstapel, für den sie durchgeführt wird.
- MAT = Mit der Funktion "MAT" können Sie Debitoren-Kontonummern suchen.

| Rechnungsausgang FW | Buchen AP 53 | FiBu 100 # 28 |
|---------------------|----------------------------|--|
| Konto-Nr. : | Matchcode : | Deb/Kre 1/2: 1 |
| 1: 21400 | 13581 Ostdorfer Straße 48 | Berliner Handels KG Berlin-Spand au |
| 2: 43100 | 33041 Ringstraße 21 | Westring KG Paderborn |
| 3: 44200 | 34001 Siemensstraße 33 | Müller GmbH Kassel |
| 4: 32500 | 40210 Industriestraße 1 | Düsseldorfer Motorenwerke Düsseldorf 1 |
| 5: 10001 | 45879 Horster Straße 21-24 | Leifeld Gelsenkirche n-Buer |
| 6: 10000 | 47401 Wurzbacherstraße 12 | Mühlmeier, Otto Moers |
| 7: 50000 | 74321 Ernst-August-Str.19 | Wannenpichler GmbH Bietigheim-Bissingen |
| 8: 60000 | 85311 Laibacher Straße 47 | Gehrke & Scheuch Freising |
| 9: 69999 | 99999 | @@ Diverser Debitor |
| | Wä | ihle Nr. oder CR |
| Nachricht: | | _ |

 SAC = Mit der Funktion "SAC" können Sie das Programm "Sachkonten buchen" anwählen und erforderliche Sachkontenbuchungen durchführen (s. Kap. 3.2).

> Nach Abschluß der Buchungen werden Sie mit der Funktion "DEB"/"KRE" in das Programm "Rechnungsausgang buchen" "Rechnungseingang buchen" zurückgeführt. Eine Journalaufteilung muß vorher mit der Funktion "SAL" abgeschlossen sein.

ABF = Mit der Funktion "ABF" können Sie in den Abfrageselektor aller Bereiche verzweigen.

- SPE = Mit dieser Funktion können Sie offene Posten sperren bzw. entsperren (s. Kap. 7.1). Gesperrte offene Posten werden nicht auf dem Mahnvorschlag (s. Kap. 10.1) aufgeführt.
- BER = Mit der Funktion "BER" wird direkt in die Abfrage der Warenumsatzkonten Debitoren/Kreditoren verzweigt. Nummer und Name des dort zuletzt angewählten Debitoren/Kreditoren werden bei der Rückkehr in das Buchungsprogramm angezeigt.

Überprüfung der Stapelsummen

Bei Beendigung des Buchungsprogramms erfolgt zuerst die Überprüfung der Stapelsummen, falls dies in der Buchungstabelle vorgesehen ist. Stimmen die eingegebene und die tatsächliche Stapelsumme überein, erfolgt die Überprüfung aus Soll-Haben-Gleichheit.

Falls eine Differenz festgestellt wird, wird diese am Bildschirm angezeigt, und Sie können entscheiden, ob Sie mit "END" das Programm beenden oder die fehlenden Buchungen nachholen wollen. Mit "SPR" im Feld "Entscheidung" verzweigt das Programm zur Eingabe einer Kontonummer.

Überprüfung auf Soll-Haben-Gleichheit

Im Anschluß an die Überprüfung der Stapelsummen erfolgt die Überprüfung auf Soll-Haben-Gleichheit.

Falls keine Differenz festgestellt wird, verzweigt das Programm zur Journalisierung.

Bei Ungleichheit wird das Differenzkonto der Initialisierung vorgeschlagen.

Sie haben die Möglichkeit, mit "SPR" im Feld "Entscheidung" ins Buchungsprogramm zurückzukehren und die Korrekturbuchungen vorzunehmen.

Wenn Sie – abhängig von der Regelung über CHICO – das Differenzkonto durch Auslösen der CR-Taste übernehmen oder eine gültige Kontonummer eingeben, wird der Differenzbetrag auf dem Differenzkonto gebucht.

Debitoren-/Kreditoren-Nummer:

Sie geben die Kontonummer des Debitoren/Kreditoren ein, dessen Name daraufhin in derselben Zeile neben der Kontonummer angezeigt wird.

Falls auf dem gewählten Konto schon die maximale Anzahl offener Posten erreicht ist, kann erst nach Renumerierung der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei weitergebucht werden (s. Kap. 7.2).

Buchungsart:

Die Buchungsart aus der Buchungstabelle wird automatisch angezeigt.

Mit der Eingabe der Funktion "WCH" im Feld "Debitor-Nummer" "Kreditor-Nummer" besteht die Möglichkeit, den Eingabemodus für den Buchungsstapel, der bearbeitet wird, zu verändern.

Bei der manuellen Eingabe der Buchungart erwartet das Programm die Kennzahl (1-30), die dem gewünschten Kurztext in der Buchungsartentabelle zugeordnet ist.

Im Falle einer Journalaufteilung bleibt die Buchungsart für alle Aufteilungsbuchungen gleich.

Beleg-Nummer:

In dieses Feld können Sie eine maximal sechsstellige Belegnummer eingeben oder mit der Dupliziertaste die der vorangegangenen Buchung übernehmen.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Belegnummer durch Auslösen der CR-Taste vom Programm vergeben zu lassen, wobei die letzte jeweils automatisch um "1" erhöht wird.

Im Falle einer Journalaufteilung bestimmt der Inhalt der Buchungstabelle, ob die Belegnummer für alle Aufteilungsbuchungen gleich bleibt.

Beleg-Datum:

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob das Belegdatum in jedem Buchungssatz eingegeben oder nur bei der ersten Buchung in diesem Stapel angegeben und anschließend automatisch übernommen werden soll.

Mit der Funktion "WCH" kann der Eingabemodus verändert werden; diese Umstellung ist jederzeit wieder mit "WCH" rückgängig zu machen.

Im Falle einer Journalaufteilung bleibt das Belegdatum für alle Aufteilungsbuchungen gleich.

Arbeiten Sie mit Journalaufteilung, bestimmt der Inhalt der Buchungstabelle, ob das Belegdatum für alle Aufteilungsbuchungen gleich bleibt.

Valutadatum:

Die Eingabe des Valutadatums erfolgt im RE/RA-Programm nach der Eingabe des Belegdatums und vor der Eingabe des Fälligkeitsdatums.

Ist das Feld für die Eingabe des Valutadatums It. Buchungstabelle nicht zugelassen, wird automatisch das Belegdatum als Valutadatum übernommen. Bei fehlender Eingabe des Belegdatums wird dann das Buchungsdatum abgestellt.

Als Voreingabe wird das Belegdatum eingestellt, das in ein gültiges Valutadatum geändert werden kann.

Die Ermittlung des Fälligkeitsdatums erfolgt auf der Basis des Valutadatums.

Fälligkeitsdatum:

Falls Sie mit automatischer Berechnung des Fälligkeitsdatums arbeiten, wird das Fälligkeitsdatum gemäß den Bedingungen, die im Debitoren-/Kreditorenstammsatz für jeden Debitoren/Kreditoren individuell festgelegt sind, errechnet und angezeigt. Dabei werden auch die Skontokonditionen berücksichtigt, d.h., nach Eingabe der Skontogruppe kann das Datum noch geändert werden.

Sie haben aber die Möglichkeit, durch Eingabe einer Zahl ungleich "0" das ermittelte Datum zu überschreiben.

FW-Betrag:

Dieses Feld gehört zu den Buchungstabellen, die Sie anwählen können, wenn Sie sich für die Arbeit mit Fremdwährungen entschieden haben.

Die Eingabe eines Betrages ist erforderlich, wenn auf Fremdwährungskonten gebucht wird. Falls Sie auf ein Landeswährungskonto mit einer Fremdwährungs-Buchungstabelle buchen, wird dieses Feld automatisch übersprungen.

Zu Ihrer Unterstützung wird der betreffende Währungscode und das -symbol angezeigt.

Das Programm überprüft die Anzahl der Nachkommastellen des eingegebenen Betrages, die für diese Währung in der Fremdwährungstabelle festgelegt ist. Der Betrag muß auf die in derselben Tabelle festgelegte kleinste Währungseinheit gerundet eingegeben werden.

Wenn der Fremdwährungsbetrag = 0 ist, erfolgt eine Buchung in Landeswährung; sofern dann noch das Gegenkonto einen FW-Code aufweist, erscheint die Meldung "G0449 Konto hat anderen FW-Code". Falls Buchungen für einen Debitoren/Kreditoren in verschiedenen Währungen durchgeführt werden (Fremdwährungscode = 99), müssen Sie vor der Eingabe des Betrages zunächst den gewünschten Fremdwährungscode (Forderungs-/Verbindlichkeitscode) angeben.

Wechselkurs:

Der hier angezeigte Wechselkurs ist abhängig von der Periode, in der gerade gebucht wird. Erfolgt die Buchung in der laufenden/folgenden Periode, greift das Programm auf die Werte der Fremdwährungstabelle der laufenden/folgenden Periode zu.

Die Kurse können geändert werden, indem Sie im Feld "Betrag" mit der Rücksprungtaste zur Eingabe des Kurses verzweigen.

Betrag:

Sie geben den maximal zehnstelligen Brutto-Rechnungsbetrag ein und können dabei auf die Eingabe des Kommas verzichten, wenn keine Nachkommastellen berücksichtigt werden müssen. Das Komma wird dann automatisch gesetzt.

Der Betrag muß auf die in der Fremdwährungstabelle festgelegte kleinste Währungseinheit gerundet eingegeben werden.

Wenn Sie eine Gutschrift buchen oder einen Betrag stornieren wollen, müssen Sie vor dem Betrag ein Minuszeichen eingeben. Er wird dann im Soll (Haben) mit negativem Vorzeichen gebucht.

Wenn Sie sich im Fremdwährungs-Buchungsprogramm befinden, wird der entsprechende Betrag in Landeswährung angezeigt. Das Programm errechnet den Betrag mit Hilfe des angezeigten Wechselkurses.

Wenn Sie die CR-Taste auslösen, wird der angezeigte Betrag übernommen.

Durch eine Eingabe ungleich "0" erhalten Sie die Möglichkeit, einen anderen Betrag in Landeswährung einzugeben.

Im Feld "Wechselkurs" wird der geänderte Kurs angezeigt. Sie können auch nach Auslösen der Rücksprungtaste den Wechselkurs ändern. Anschließend wird mit Hilfe dieses Kurses der neue Betrag angezeigt.

Im offenen Posten wird sowohl der Fremdwährungsbetrag als auch der zugeordnete Landeswährungsbetrag gespeichert.

Code S/H = 0/1:

Der Buchungscode "S/H = 0/1" bewirkt auf dem zuerst aufgerufenen Konto eine Sollbuchung, wenn "0" und eine Haben-Buchung, wenn "1" eingegeben wird.

Beim Rechnungsausgangsbuchen (Rechnungseingangsbuchen) ist es sinnvoll, den Code durch Regelung in der Buchungstabelle vom Programm einsetzen zu lassen, so daß automatisch auf dem Debitoren-/Kreditorenkonto eine Soll- bzw. Habenbuchung und auf dem Gegenkonto eine Haben- bzw. Sollbuchung erfolgt.

Mit der Eingabe der Funktion "WCH" im Feld "Debitor-/Kreditor-Nummer" können Sie den Eingabemodus verändern, so daß Sie bei Bedarf den Buchungscode eingeben können. Diese Änderung gilt für den Buchungsstapel, in dem die Änderung durchgeführt wird.

Statistik-Code:

In diesem Feld können Sie – abhängig von der Buchungstabelle und dem Debitoren-/Kreditorenkonten-Status – einen maximal sechsstelligen Statistikcode "1" (Personenkonto) eingeben, der in die Statistikübergabedatei übernommen wird.

Durch Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe wird der Code aus dem Debitoren-/Kreditorenstamm übernommen.

Externe Belegnr.:

In das Feld "Externe Belegnr." können Eingaben vorgenommen werden, die im Rahmen des Zahlungsverkehrs die Zahlungszuordnung erleichtern, wie z.B. Ihre Kreditornummer beim Lieferanten.

Zuzuweisende OP-Nr:

Wenn Sie bei der Buchung eine Rechnung stornieren bzw. eine Rechnung mit einer Anzahlung oder eine Gutschrift mit einer Rechnung verknüpfen wollen, müssen Sie die entsprechende Offene-Posten-Nummer (OP-Nr.) eingeben.

Wird eine OP-Nr. eingegeben, die zwar vorhanden ist, aber nicht zugeordnet werden kann, erfolgt die Fehlermeldung

"G0688 OP-Zuweisung nicht gültig".

Wenn keine Verknüpfung mit bereits gebildeten offenen Posten hergestellt werden muß, überspringen Sie dieses Feld, indem Sie die CR-Taste auslösen.

Skontogruppe:

Die im Debitoren-/Kreditorenstamm festgelegte Skontokonditionstabellennummer (1-40) wird angezeigt. Sie kann durch Auslösen der CR-Taste übernommen werden. Die Nachrichtenzeile zeigt die Skontotage und die Skontoprozentsätze aus der gewählten Tabelle an.

Nach Eingabe der Skontogruppe kann die Meldung

"G0573 Skontofälligk. (&&&&&&) > Nettofälligk. ändern?" erscheinen.

Skontofäh. Betrag:

Der Rechnungsbetrag wird als skontofähiger Betrag vorgeschlagen. Er kann durch Auslösen der CR-Taste übernommen werden. Bei Bestätigung wird das geänderte Fälligkeitsdatum mit "*" gekennzeichnet. Sie können aber auch einen anderen Betrag eingeben, der jedoch nicht größer als der Rechnungsbetrag sein darf.

Falls Sie in Fremdwährung buchen, handelt es sich um die Fremdwährungsbeträge. Für Gutschriften und Stornierungen wird immer Betrag "0" vorgeschlagen.

Buchungstext:

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob ein maximal 17 Zeichen langer Buchungstext in jedem Buchungssatz eingegeben oder nur bei der ersten Buchung in einem Stapel angegeben und anschließend automatisch übernommen werden soll. Mit der Funktion "WCH" im Feld "Debitor-/Kreditor-Nummer" können Sie den Eingabemodus verändern.

Der Text wird auf dem Journal ausgedruckt. Damit ist der Debitoren-/Kreditorenbuchungssatz abgeschlossen. Auf den folgenden Feldern kann mit "ABB" die Gegenbuchung rückgängig gemacht werden; das Programm verzweigt zum Feld "Gegenkonto".

Gegenkonto:

In dieses Feld ist die entsprechende Erlös-/Kostenkontonummer einzugeben. Nach Eingabe der Kontonummer werden die Bezeichnung des Kontos und der Saldo in derselben Bildschirmzeile angezeigt.

Wenn die Nummer eines Kontos eingegeben wird, auf das nicht direkt gebucht werden darf oder die Fremdwährungscodes der Rechnung und des Gegenkontos nicht übereinstimmen, erscheint die Fehlermeldung "G0233 Konto unzulässig".

- CR = Im Falle einer Journalaufteilung wird in diesem Feld ohne Eingabe die CR-Taste ausgelöst.
- DEB/ = Mit der Funktion "DEB bzw. KRE" wird zum ersten Feld nach "Belegdatum"
- KRE verzweigt, und Sie können eine Änderung vornehmen. Das Programm kehrt danach wieder zum Gegenkonto zurück.
- UMS = Mit Hilfe der Funktion "UMS" ist es möglich, den vollständigen Buchungssatz, d.h. die Debitoren-/Kreditorenbuchung und alle Gegenbuchungen, rückgängig zu machen. Die Funktion muß im Feld "Status" bestätigt werden.

Zielkonto:

Wird mit Quell- und Zielkonten gearbeitet, kann in Abhängigkeit von der Regelung in der Buchungstabelle die Nummer des Zielkontos ganz oder teilweise angezeigt werden, wenn sie beim Quellkonto festgelegt ist.

Bei einer teilweisen Anzeige der Zielkontennummer müssen die angegebenen "#" durch die entsprechenden Ziffern des Zielkontos ersetzt werden.

Menge:

In diesem Feld können Sie – abhängig von der Regelung in der Buchungstabelle und dem Sachkontenstatus – einen maximal 14stelligen positiven oder negativen Wert eingeben.

Ist das angegebene Konto kein Mengenkonto, wird dieses Feld übersprungen.

Kostenstelle: Kostenträger: Auftragsnummer:

Wenn Sie mit COMET COSTING arbeiten, wird die Eingabe der Kostenstellennummer und der Kostenträger- oder Auftragsnummer verlangt.

Wenn Sie die Auftragsnummer eingeben wollen, müssen Sie im Feld "Kostenträger" die CR-Taste auslösen.

Bei der Buchung erfolgt direkt die Prüfung, ob die Angaben in den COSTING-Dateien existieren. Die Einblendung der entsprechenden Nachricht bei Nichtvorhandensein einer Kostenstelle, eines Kostenträgers oder Auftrages dient als Hinweis. Die Eingaben können, müssen aber nicht korrigiert werden.

Zur Korrektur einer Eingabe können Sie mit der Funktion "ZUR" schrittweise zurückgehen.

Einstandswert:

In diesem Feld können Sie – abhängig von dem Sachkonten-Status – einen max. 10stelligen Wert für die Umsatzfortschreibung auf dem Debitoren-/Kreditorenkonto eingeben.

Mit dem eingegebenen Wert wird der Einstandswert auf dem Debitoren-/Kreditoren-konto aktualisiert.

Statistik-Code:

In diesem Feld können Sie – abhängig von dem Sachkonten-Status – einen max. 6stelligen Statistikcode "1" (Sachkonto) eingeben, der in die Statistik-Übergabedatei übernommen wird.

Durch Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe wird der Code aus dem Sachkontenstamm übernommen.

UST-Code:

In diesem Feld wird die Eingabe eines Mehrwertsteuer-/Vorsteuercodes verlangt, der sich wie folgt zusammensetzt:

х хх

1 2

- 1 = Steuerungsbuchungscode
 - 1 = automatische Steuerberechnung
 - 0 = Eingabe von "UST-Betrag" und "UST-Basis-Betrag" Auf die Eingabe der "0" kann verzichtet werden.
- 2 = Steuercode

Der angezeigte Code wird durch Auslösen der CR-Taste übernommen.

UST-Basis FW:

Bei nicht-automatischer Steuerberechnung (Steuerbuchungscode = 0) können Sie den Umsatzsteuer-Basisbetrag in Fremdwährung eingeben oder die CR-Taste auslösen.

Die Differenz zwischen Bruttobetrag in Fremdwährung und eingegebenem Umsatzsteuer-Basisbetrag in Fremdwährung wird im Feld "UST-Betrag FW" angezeigt.

UST-Basis:

Wurde im Feld "UST-Code" durch Eingabe eines entsprechenden Codes die Steuer automatisch berechnet, wird dieses Feld übersprungen. Anderenfalls geben Sie den Steuerbetrag ein, wobei die Differenz zwischen eingegebenem Bruttobetrag und Umsatzsteuer-Basisbetrag im Feld "USt-Betrag" angezeigt wird, oder Sie lösen die CR-Taste aus. Beim Buchen von Fremdwährungen wird dieses Feld übersprungen.

UST-Betrag FW:

Wurde im Feld "UST-Basis FW" ein Wert eingegeben, erscheint in diesem Feld die Differenz zwischen Bruttobetrag in Fremdwährung und eingegebenem Umsatzsteuer-Basisbetrag in Fremdwährung. Der Umsatzsteuer-Betrag kann durch Auslösen der CR-Taste übernommen oder neu eingegeben werden.

Die Differenz zwischen Bruttobetrag in Fremdwährung und eingegebenem Umsatzsteuer-Betrag in Fremdwährung wird dann im Feld "UST-Basis FW" angezeigt.

UST-Betrag:

Wenn mit Fremdwährung gearbeitet wird, erscheint in diesem Feld der Umsatzsteuer-Betrag in Landeswährung, der anhand des Wechselkurses errechnet wurde.

Wurde im Feld "UST-Code" durch Eingabe eines entsprechenden Codes die Steuer automatisch berechnet, wird dieses Feld übersprungen. Anderenfalls erscheint in diesem Feld die Differenz zwischen eingegebenem Bruttobetrag und Umsatzsteuer-Basisbetrag.

Haben Sie im Feld "UST-Basis" die CR-Taste ausgelöst, können Sie einen Umsatzsteuer-Betrag eingeben, wobei die Differenz zwischen eingegebenem Bruttobetrag und Umsatzsteuer-Betrag im Feld "UST-Basis" erscheint. Beim Buchen von Fremdwährungen wird dieses Feld übersprungen.

Sollen die Steuern auch in Fremdwährung gebucht werden, wird überprüft, ob der Fremdwährungscode des Kontos mit dem Fremdwährungscode aus der Umsatzsteuertabelle übereinstimmt.

Das Programm prüft, ob der UST-Betrag mit dem Prozentsatz des Steuercodes übereinstimmt. Ist die Abweichung größer als die kleinste Einheit der bearbeiteten Währung, erfolgt der Hinweis:

"G0417 Abweichung UST-Betrag:"

Die Abweichung wird angezeigt.

Status Y/N:

In diesem Feld wird die Buchung mit der CR-Taste oder durch Eingabe von "Y" bestätigt.

Der Cursor springt zurück auf das Feld "Debitor-Nummer", so daß die nächste Buchung durchgeführt oder mit "END" das Programm beendet werden kann.

Wird bei der Berechnung des Fälligkeitsdatums mit "Y" bestätigt, wird das Skontofälligkeitsdatum als Netto-Fälligkeitsdatum übernommen und mit "*" gekennzeichnet. Bei der Eingabe von "N" erfolgt keine Änderung.

3.3.2 Journalaufteilung

Im Falle einer Journalaufteilung erstreckt sich die Buchung über zwei Bildschirmmasken.

| Rechnungsausgang | FW | Buchen | AP 53 FiBu 100 | | # 28 | |
|------------------|-----|---------------------|----------------|-----|----------------|-----|
| Stapel-Nummer: | 10 | Perioden-Nr. : 6 Fm | reie Sätze : | 197 | Zeilennummer : | |
| Debitoren-Nummer | : | 43100 | Westring KG | | | |
| Buchungsart | : | 1 RA | Gegenkonto | : | | |
| Beleg-Nummer | : | 1245 | - | | | |
| Beleg-Datum | : | 25.06.93 | Zielkonto | : | | |
| Valutadatum | : | 30.06.93 | | | | |
| Fälligkeitsdatum | : | 30.07.93 | Menge | : | | |
| FW-Betrag | : | | Kostenstelle | : | | |
| Wechselkurs | : | | Kostenträger | : | | |
| Betrag | : | 2300.00 | Auftragsnummer | : | | |
| Code $S/H = 0/1$ | : | 0 | Einstandswert | : | | |
| Statistik-Code | : | | Statistik-Code | : | | |
| Externe Belegnr. | : | AR-1245 | UST-Code | : | | |
| Zuzuweisende OP- | Nr: | 0 | UST-Basis FW | | | |
| Skontogruppe | : | 1 | UST-Basis | | | |
| Skontofäh. Betra | a : | 2000.00 | UST-Betrag FW | | | |
| Buchungstext | • | AR vom 21.06.93 | UST-Betrag | | | |
| | - | | 1 | - | Status : | |
| | | | JS 0 | .00 | ЈН | 0.0 |
| | | | JB 0 | .00 | UB | 0.0 |
| | | | GS 4450 | ,00 | JN | 0.0 |
| | | | | , | | 2,0 |
| Nachri cht: | | | | | | |
| Nachri Cht: | | | | | | |

Bis zum Feld "Buchungstext" läuft die Buchung in der gleichen Weise wie bei der direkten Gegenbuchung ab.

Gegenkonto:

Durch Auslösen der CR-Taste verzweigt das Programm in die zweite Bildschirmmaske, in der Sie die Buchungen auf den Gegenkonten durchführen können.

| Rechnungsausgang | FW | Buchen | | | | AI | P 53 | FiB | u 1 | 00 | 1 | 28 | | ``` |
|------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
| Stapel-Nummer: | 10 | Perioden-Nr. | : | 6 | Fr | eie | Sätz | e | : | 196 | Zeiler | numme | er : | 4 |
| Kontonummer | : | 8000 | E | rlös | se | Hand | delsw | are | n | | | | | 0,00 |
| Zielkonto | : | 6010 | E | rget | oni | s Ge | etrie | be | | | | | | 0,00 |
| FW-Betrag | : | | | | | UST | -Code | | | : | 101 | | 15 | ,000% |
| Wechselkurs | : | | | | | UST · | -Basi | s F | W | : | | | | |
| Betrag | : | | 11 | 50,0 | 00 | UST | -Basi | S | | : | | | 10 | 00,00 |
| Code S/H = 0/1 | : | 1 | | | | UST · | -Betr | ag | FW | : | | | | |
| Menge | : | | | 1 | LO | UST · | -Betr | ag | | : | | | 1 | 50,00 |
| Kostenstelle | : | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenträger | : | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsnummer | : | | | | | | | | | | | | | |
| Ei nstandswert | | : | | 750, | ,00 |) | | | | | | | | |
| Statistik-Code | : | | | | | | | | | | | | | |
| Buchungstext | : | AR-1245/1 Ge | tr | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <u>.</u> | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | Status | | Ŷ | |
| | | | | | | JS | | | 23 | 00,00 | JH | | | 0,00 |
| | | | | | | JB | | | | 0,00 | UB | | | 0,00 |
| | | | | | | GS | | | 44 | 50,00 | JN | | | 0,00 |
| Nac hricht: | | | | | | | | | | | | | | / |
| | Rechnungsausgang Stapel-Nummer: Kontonummer Zielkonto FW-Betrag Wechselkurs Betrag Code S/H = 0/1 Menge Kostenstelle Kostenstelle Kostenträger Auftragsnummer Ei nstandswert Statistik-Code Buchungstext | Rechnungsausgang FW Stapel-Nummer: 10 Kontonummer : Zielkonto : FW-Betrag : Wechselkurs : Betrag : Code S/H = 0/1 : Menge : Kostenstelle : Kostenstelle : Auftragsnummer : Ei nstandswert : Statistik-Code : Buchungstext : | Rechnungsausgang FW Buchen Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr. Kontonummer : 8000 Zielkonto : 6010 FW-Betrag : Wechselkurs : Betrag : Code S/H = 0/1 : 1 Menge : Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : Ei nstandswert : Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Ge | Rechnungsausgang FW Buchen Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr. : Kontonummer : 8000 E Zielkonto : 6010 E FW-Betrag : Wechselkurs : Betrag : 11 Code S/H = 0/1 : 1 Menge : Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : Ei nstandswert : Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr.: 6 Kontonummer : 8000 Erlös Zielkonto : 6010 Ergel FW-Betrag : 1150,0 Code S/H = 0/1 : 1 Menge : 1 Kostenstelle : 1 Kostenträger : Auftragsnummer : 750, Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr.: 6 Fr Kontonummer : 8000 Erlöse Zielkonto : 6010 Ergebni FW-Betrag : 1150,00 Code S/H = 0/1 : 1 Menge : 10 Kostenstelle : 10 Kostenstelle : 750,00 Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen Al Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr. : 6 Freie Kontonummer : 8000 Erlöse Han Zielkonto : 6010 Ergebnis G FW-Betrag : UST wechselkurs : UST Betrag : 1150,00 UST Code S/H = 0/1 : 1 UST Menge : 10 UST Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : Ei nstandswert : 750,00 Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. JS JB GS Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen AP 53 Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr. : 6 Freie Sätz Kontonummer : 8000 Erlöse Handelsw Zielkonto : 6010 Ergebnis Getrie FW-Betrag : UST-Code Wechselkurs : UST-Basi Betrag : 1150,00 UST-Basi Code S/H = 0/1 : 1 UST-Betr Menge : 10 UST-Betr Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : Ei nstandswert : 750,00 Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. 1 JS JB GS Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen AP 53 FiB Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr.: 6 Freie Sätze Kontonummer : 8000 Erlöse Handelsware Zielkonto : 6010 Ergebnis Getriebe FW-Betrag : UST-Code wechselkurs : UST-Basis F Betrag : 1150,00 UST-Basis Code S/H = 0/1 : 1 UST-Betrag Menge : 10 UST-Betrag Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : 750,00 Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. 1 JS JB GS Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen AP 53 FiBu 1 Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr.: 6 Freie Sätze : Kontonummer : 8000 Erlöse Handelswaren Zielkonto : 6010 Ergebnis Getriebe FW-Betrag : UST-Code Wechselkurs : UST-Basis FW Betrag : 1150,00 UST-Basis Code S/H = 0/1 : 1 UST-Betrag FW Menge : 10 UST-Betrag FW Menge : 10 UST-Betrag Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : Ei nstandswert : 750,00 Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. 1 JS 23 JB GS 44 Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen AP 53 FiBu 100 Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr.: 6 Freie Sätze : 196 Kontonummer : 8000 Erlöse Handelswaren Zielkonto : 6010 Ergebnis Getriebe FW-Betrag : UST-Code : Wechselkurs : UST-Basis FW : Betrag : 1150,00 UST-Basis : Code S/H = 0/1 : 1 UST-Betrag FW : Menge : 10 UST-Betrag FW : Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : Ei nstandswert : 750,00 Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. 1 JS 2300,00 JB 0,00 GS 4450,00 Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen AP 53 FiBu 100 # Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr.: 6 Freie Sätze : 196 Zeiler Kontonummer : 8000 Erlöse Handelswaren Zielkonto : 6010 Ergebnis Getriebe FW-Betrag : UST-Code : 101 wechselkurs : UST-Basis FW : Betrag : 1150,00 UST-Basis : Code S/H = 0/1 : 1 UST-Betrag FW : Menge : 10 UST-Betrag : Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : Ei nstandswert : 750,00 Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. 1 Status JS 2300,00 JH JB 0,00 UB GS 4450,00 JN Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen AP 53 FiBu 100 # 28 Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr.: 6 Freie Sätze : 196 Zeilennummer Kontonummer : 8000 Erlöse Handelswaren Zielkonto : 6010 Ergebnis Getriebe FW-Betrag : UST-Code : 101 Wechselkurs : UST-Basis FW : Betrag : 1150,00 UST-Basis : Code S/H = 0/1 : 1 UST-Betrag FW : Menge : 10 UST-Betrag : Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : Ei nstandswert : 750,00 Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. 1 Status : JS 2300,00 JH JB 0,00 UB GS 4450,00 JN Nac hricht: | Rechnungsausgang FW Buchen AP 53 FiBu 100 # 28 Stapel-Nummer: 10 Perioden-Nr.: 6 Freie Sätze : 196 Zeilennummer : Kontonummer : 8000 Erlöse Handelswaren Zielkonto : 6010 Ergebnis Getriebe FW-Betrag : UST-Code : 101 15 wechselkurs : UST-Basis FW : Betrag : 1150,00 UST-Basis : 10 Code S/H = 0/1 : 1 UST-Betrag FW : Menge : 10 UST-Betrag FW : Kostenstelle : Kostenträger : Auftragsnummer : Ei nstandswert : 750,00 Statistik-Code : Buchungstext : AR-1245/1 Getr. 1 Status : Y JS 2300,00 JH JB 0,00 UB GS 4450,00 JN Nac hricht: |

Kontonummer:

In dieses Feld ist die Nummer des Gegenkontos einzugeben, auf dem gebucht werden soll. Nach Eingabe der Kontonummer werden die Bezeichnung des Kontos und der Saldo in derselben Bildschirmzeile angezeigt.

Wenn Sie mit Fremdwährung arbeiten, prüft das Programm, ob der Fremdwährungscode des Gegenkontos mit dem des Debitoren übereinstimmt.

- BER = Mit der Funktion "BER" wird direkt in die Abfrage der Sachkonten-Verkehrszahlen verzweigt.
- ANZ = Wenn Sie "ANZ" eingeben, werden Ihnen die letzten Buchungen des bearbeiteten Buchungsstapels am Bildschirm angezeigt.
- UMS = Mit Hilfe der Funktion "UMS" ist es möglich, den vollständigen Buchungssatz, d.h. die Debitoren-/Kreditorenbuchung und alle Gegenbuchungen, rückgängig zu machen. Die Funktion muß im Feld "Status Y/N" bestätigt werden.
- UST = Die Funktion "UST" kann in diesem Feld erst beim zweiten Buchungsvorgang eingegeben werden. Es erfolgt ein Sprung zum Feld "USt-Code".

- DEB = Mit der Funktion "DEB/KRE" wird zum ersten Feld nach "Belegdatum" des
- KRE = ersten Bildschirms zurückverzweigt, und Sie können eine Änderung vornehmen. Das Programm kehrt danach wieder zum Gegenkonto zurück.
- WCH = Wenn Sie die Funktion "WCH" eingeben, werden Ihnen am Bildschirm die Felder angezeigt, deren Eingabemodus Sie verändern können. So können Sie die Felder, für die z.B. automatische Eingaben festgelegt wurden, auf manuelle Eingaben umstellen (und umgekehrt), indem Sie die entsprechende Feldnummer eingeben. Diese Änderung gilt immer nur für den Buchungsstapel, für den sie durchgeführt wird.
- SAL = Wenn alle Aufteilungs- und Steuerbuchungen durchgeführt sind, schlie-Ben Sie den Buchungssatz mit der Funktion "SAL" ab.
- MAT = Mit der Funktion "MAT" können Sie anhand der Kontonummer die Sachkonten des Sachkontenstamms anzeigen lassen.

Beispiel: Geben Sie im Feld "MAT" eine "1" ein, werden anschließend die vorhandenen Konten der Klasse 1 aufgelistet.

Zielkonto:

Wird mit Quell- und Zielkonten gearbeitet, kann in Abhängigkeit von der Regelung in der Buchungstabelle die Zielkontonummer automatisch ganz oder teilweise angezeigt werden, wenn sie bei dem Quellkonto festgelegt ist.

Bei einer teilweisen Anzeige müssen die angegebenen "#" durch die entsprechenden Ziffern des Zielkontos ersetzt werden.

FW-Betrag:

Dieses Feld gehört zum Fremdwährungs-Buchungsprogramm, das Sie anwählen können, wenn Sie sich für die Arbeit mit Fremdwährungen entschieden haben.

Die Eingabe eines Betrages ist erforderlich, wenn auf Fremdwährungskonten gebucht werden soll.

Nach Eingabe eines Betrages werden der Wechselkurs und der Landeswährungsbetrag angezeigt.

Falls auf ein Landeswährungskonto mit einer Fremdwährungs-Buchungstabelle gebucht wird, wird dieses Feld automatisch übersprungen. Zu Ihrer Unterstützung werden der betreffende Währungscode und das -symbol angezeigt.

Das Programm überprüft die Anzahl der Nachkommastellen des eingegebenen Betrages, die für diese Währung in der Fremdwährungstabelle festgelegt ist. Der Betrag muß auf die in derselben Tabelle festgelegte kleinste Währungseinheit gerundet eingegeben werden.

Durch Auslösen der Dupliziertaste wird Ihnen die Soll-Haben-Differenz in diesem Buchungssatz angezeigt.

Betrag:

Sie geben den Betrag ein, der auf das angesprochene Gegenkonto gebucht werden soll.

Der Betrag muß auf die in der Fremdwährungstabelle festgelegte kleinste Währungseinheit gerundet eingegeben werden.

Durch Auslösen der Dupliziertaste wird Ihnen die Soll-Haben-Differenz in diesem Buchungssatz als Buchungsbetrag vorgeschlagen und kann mit der CR-Taste übernommen werden.

Wenn Sie in Fremdwährungen buchen, wird der Betrag in Landeswährung angezeigt.

Das Programm errechnet diesen Betrag mit Hilfe des bei der Debitoren-/Kreditorenbuchung festgelegten Wechselkurses. Der Betrag in Landeswährung kann in diesem Fall nicht geändert werden.

Code S/H = 0/1:

Der Buchungscode "S/H = 0/1" bewirkt eine Soll-Buchung, wenn "0" und eine Habenbuchung, wenn "1" eingegeben wird. Beim Rechnungsausgangs/-eingangsbuchen ist es sinnvoll, den Code durch entsprechende Regelung in der Buchungstabelle vom Programm automatisch einsetzen zu lassen, so daß automatisch auf dem Debitorenkonto eine Soll- und auf den Gegenkonten Habenbuchungen erfolgen.

Menge:

In diesem Feld können Sie – abhängig von dem Sachkontenstatus und der Regelung in der Buchungstabelle – einen maximal 14stelligen positiven oder negativen Wert eingeben. Anderenfalls wird dieses Feld übersprungen.

Kostenstelle: Kostenträger: Auftragsnummer:

Wenn Sie mit COMET COSTING arbeiten, wird die Eingabe der Kostenstellennummer und der Kostenträger- oder Auftragsnummer verlangt. Möchten Sie die Auftragsnummer eingeben, dann lösen Sie bei "Kostenträger" die CR-Taste aus.

Bei der Buchung erfolgt direkt die Prüfung, ob die Angaben in den COSTING-Dateien existieren. Die Einblendung der entsprechenden Nachricht bei Nichtvorhandensein einer Kostenstelle, eines Kostenträgers oder Auftrages dient als Hinweis. Die Eingaben können, müssen aber nicht korrigiert werden.

Zur Korrektur einer Eingabe können Sie mit der Funktion "ZUR" schrittweise zurückgehen.

Einstandswert:

In diesem Feld können Sie – abhängig von dem Sachkonten-Status – einen max. 10stelligen Wert für die Umsatzfortschreibung auf dem Debitoren-/Kreditorenkonto eingeben.

Mit dem eingegebenen Wert wird der Einstandswert auf dem Debitorenkonto aktualisiert.

Statistik-Code:

In diesem Feld können Sie - abhängig von dem Sachkonten-Status - einen max. 6stelligen Statistikcode "1" (Sachkonto) eingeben, der in die Statistik-Übergabedatei übernommen wird.

Durch Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe wird der Code aus dem Sachkontenstamm übernommen.

Buchungstext:

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob ein maximal 25 Zeichen langer Buchungstext in jedem Buchungssatz eingegeben werden soll.

Mit der Funktion "WCH" im Feld "Kontonummer" können Sie den Eingabemodus verändern.

UST-Code:

Der Steuerbuchungscode aus der Debitoren-/Kreditorenbuchung und der Steuercode aus dem Sachkontenstamm werden angezeigt:

- х хх
- 1 2
- 1 = Steuerbuchungscode
 - 0 = Eingabe von "UST-Betrag" und "UST-Basis"
 - 1 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist ein Bruttobetrag;
 - 2 = automatische Steuerberechnung; der ein gegebene Betrag ist ein Nettobetrag;
 - 3 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist ein Nettobetrag; die Steuer wird für alle Gegenbuchungen nach Abschließen der Journalaufteilung gebucht.
 - 4 = egalise
- 2 = Steuercode

Sie müssen den entsprechenden Steuercode für die Eingabe des Steuerbetrages und des Basisbetrages eingeben oder den angezeigten Code durch Auslösen der CR-Taste übernehmen. Der Steuerbuchungscode kann nur übernommen oder auf "0" gesetzt werden.

Da es vorkommen kann, daß bei einer Rechnung für die einzelnen Positionen unterschiedliche Steuercodes verwendet werden müssen, kann der Steuercode in einem Buchungssatz mehrmals eingegeben werden.

Falls Umsatzsteuer in Fremdwährung gebucht wird, muß der dem Umsatzsteuercode zugeordnete Fremdwährungscode mit dem Fremdwährungscode des Debitoren/Kreditoren übereinstimmen, anderenfalls erfolgt die Fehlermeldung

"G0479 Steuer-Fremdwährungscode nicht richtig".

Wurde im Feld "USt-Code" durch Eingabe eines entsprechenden Codes die Steuer automatisch berechnet, werden in den folgenden Feldern die Beträge angezeigt, und das Programm verzweigt zum Feld "Status". Anderenfalls müssen die Beträge eingegeben werden.

Wird Umsatzsteuer in Fremdwährung gebucht, müssen die Fremdwährungsbeträge eingegeben werden; die Landeswährungsbeträge werden mit Hilfe des angezeigten Wechselkurses errechnet. In diesem Fall können die Landeswährungsbeträge nicht geändert werden.

UST-Basis FW:

UST-Basis :

In diesem Feld ist der Nettobetrag der Rechnung oder – bei unterschiedlichen Steuersätzen für einzelne Positionen – der Nettobetrag einer Rechnungsposition einzugeben.

UST-Betrag FW:

UST-Betrag:

Sie müssen den zu buchenden Steuerbetrag eingeben.

Status:

SAL = Wenn alle Aufteilungs- und Steuerbuchungen durchgeführt sind, schlie-Ben Sie den Buchungssatz mit der Funktion "SAL" ab.

Das Programm überprüft die Buchung auf Soll-/Haben-Gleichheit.

Das Programm beendet seinerseits den Buchungsvorgang, wenn Gleichheit vorliegt und kehrt anschließend zum Feld "Debitor-/Kreditor-Nummer" in der ersten Bildschirmmaske zurück.

Stimmen Soll und Haben nicht überein, erfolgt die Fehlermeldung

"G0286 Zwi.-Summe Soll ungleich Zwi.-Summe Haben".

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob zusätzlich noch die Bedingungen

- Rechnungsbeträge = Steuer-Basisbeträge + Steuerbeträge
- Nettobeträge = Steuer-Basisbeträge überprüft werden sollen.

Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, erfolgt die Fehlermeldung

"G0283 UST.Basis ist ungleichNetto-Buchungsbetrag".

Falls eine Fehlermeldung auftritt, können Sie sich mit der Funktion "ANZ" die einzelnen Buchungen zeilenweise anzeigen lassen, um festzustellen, welcher Teil der Buchung falsch ist bzw. ob der Buchungssatz unvollständig beendet wurde.

Anschließend werden Sie direkt ins Buchungsprogramm zum Feld "Kontonummer" zurückgeführt. Sie können nun die erforderliche Korrektur durchführen, d.h., einen falschen Betrag mit einer Aufteilungsbuchung berichtigen (Eingabe mit Minuszeichen) bzw. eine Steuerbuchung durchführen oder korrigieren.

JS JH

"JS" und "JH" informieren Sie über die Summen der in diesem Buchungssatz bisher erfaßten Soll-/Haben-Beträge. Die Journalaufteilung kann erst abgeschlossen werden, wenn "JS" = "JH".

JB UB

"JB" gibt den Umsatzsteuersaldo und "UB" die Summe der Umsatzsteuerbasisbeträge der Buchungen an, die bisher in diesem Buchungssatz erfaßt wurden.

GS

Unter "GS" wird die Gesamtsumme aller Buchungssätze dieses Buchungsstapels geführt.

JИ

"JN" enthält den Saldo der auf allen Netto-Konten gebuchten Beträge dieses Buchungssatzes.

In der jeweiligen Buchungstabelle kann festgelegt werden, ob nach Abschluß eines Buchungssatzes eine Prüfung auf Gleichheit der Felder "UB" und "JN" erfolgen soll.

3.3.3 Journaldruck

Wenn Sie das Buchungsprogramm beenden, führt das Programm die automatischen Abschlußbuchungen durch, und es erfolgt der Druck des Journals.

Folgende Angaben werden automatisch angezeigt:

- Journalname
- Buchungsdatum
- Periodennummer
- Bediener-KZ
- Stapelnummer
- Zeilennummer.

Die Journalisierung beinhaltet auch eine separate Prüfung auf Soll-Haben-Gleichheit und eine eventuelle Buchung auf einem Differenzkonto. Eine eventuelle Differenz wird am Ende des Journaldrucks protokolliert.

Falls in einer der angesprochenen Dateien nicht genügend Platz vorhanden ist, um alle Bewegungen aus der Journaldatei aufzunehmen, erfolgt die Nachricht am Bildschirm und auf dem Journal

"G0433 Datei ist voll" (Name der entsprechenden Datei)

Der Fehler kann für die angezeigte Datei folgendermaßen behoben werden:

Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC)

Sie führen das Programm "Konten drucken" mit Aktualisierung durch (s. Kap. 6). Anschließend wählen Sie das Programm "Bewegungsdatei reorganisieren" an. Auf diese Weise werden die Bewegungen der Periode aus der Bewegungsdatei gelöscht, so daß wieder genügend Platz vorhanden ist, um den Journaldruck fortzusetzen.

Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC)

Sie wählen das Programm "Zentralisierungsjournal drucken" mit Aktualisierung an. Das Zentralisierungsjournal wird daraufhin ausgedruckt, und die Zentralisierungsdatei ist wieder aufnahmefähig. Falls dieser Fehler mehrmals auftritt, müßte die Zentralisierungsdatei vergrößert werden.

Sammelbuchungsdatei (GF-01700CCC)

Sie wählen erneut das Buchungsprogramm und, gemäß der nachfolgenden Beschreibung, die entsprechende Journaldatei an und lassen sie verarbeiten.

Tritt die Meldung erneut auf, muß die Sammelbuchungsdatei erweitert werden.

Wenn die Korrektur erfolgt ist, wählen Sie erneut das Programm "Rechnungsausgang, Rechnungseingang buchen" an und geben im Feld "Buchungsdatum" des Initialisierungsbildschirms die Funktion "SEL" ein. Daraufhin werden Ihnen die noch zu verarbeitenden Journaldateien angezeigt.

Nach Eingabe der Folgenummer verzweigt das Programm zurück zum Initialisierungsbildschirm, wo von Ihnen Anweisungen für den Journaldruck verlangt werden.

Durch Eingabe von "Y" oder Auslösen der CR-Taste im Feld "Entscheidung" erfolgt die Verarbeitung und der Druck des entsprechenden Journals.

Es werden erneut alle Bewegungen aufgeführt; doch erst ab der Stelle, an der der Fehler aufgetreten war, schreibt das Programm die Sätze in die Bewegungsdatei und vervollständigt damit den Buchungssatz.

Rechnungsausgang FW

| AP 53 | 53 FiBu-Testfirma | | ; FiBu-Testfirma | | -List Stapelnr./ | Datum Bediener | um 26.06.93 iener 10/BÄR | Uhrzeit 10:27 Periode 6 | | Datum | Seite 5 | | |
|-------|-------------------|--------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|------------|--|
| Zeil | Beleg- | Beleg- | Bu- | Kontonr. | Bew- | | | Skontof. | MWST- | MWST- | MWST-Basis | Bu- | |
| Nr. | Nummer | Datum | Art | Zielkonto | Nr. | S o 1 1 | Haben | Betrag | Code | Betrag | -Betrag | Text | |
| | | Vor- | /Übe | rtrag | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 59.450,00 | 59.450,00 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1 | 2408 | 250693 | RA | 27500 | 0002 | 4.450,00 | | | | | AR | vom 22.06 | |
| | | | | | HFL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| 2 | 2408 | 250693 | RA | 8507* | | | 4.450,00 | | 103 | 0,00 | 4.450,00 | | |
| | | | | 6000 | HFL | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | |
| 3 | 1245 | 250693 | RA | 43100 | 0001 | 2.300,00 | | | | | AR | vom 21.06 | |
| | | | | | DM | | | 2.000,00 | | | | | |
| 4 | 1245 | 250693 | RA | 8000* | | | 1.000,00 | | 101 | | | | |
| | | | | 6010 | DM | | | | | | | | |
| 5 | 1245 | 250693 | RA | 8500* | | | 1.000,00 | | 101 | | | | |
| | | | | 6000 | DM | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | 1 | 300,00 | 2.000,00 | | |
| 7 | 10245 | 200693 | RA | 44200 | 0002 | 4.600,00 | | | | | AR | -10245 20. | |
| | | | | | DM | | | 4.600,00 | | | | | |
| 8 | 10245 | 200693 | RA | 8500* | | | 4.000,00 | | 101 | 600,00 | 4.000,00 | | |
| | | | | 6000 | DM | | | | | | | | |
| 9 | 5012 | 210693 | RA | 32500 | 0001 | 1.070,00 | | | | | AR | -5012 20.0 | |
| | | | | | DM | | | 1.070,00 | | | | | |
| 10 | 5012 | 210693 | RA | 8500* | | | 1.000,00 | | 102 | 70,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | 6000 | DM | | | | | | | | |
| 11 | 6054 | 210693 | RA | 60000 | 0001 | 115,00- | | | | | GU | T vom 20.0 | |
| | | | | | DM | | | 115,00 | - | | | | |
| 12 | 6054 | 210693 | RA | 8500* | | | 100,00- | | 101 | 15,00- | 100,00 | - | |
| | | | | 6000 | DM | | | | | | | | |
| 13 | 10 | 250693 | RA | 174001 | | 0,00 | 885,00 | | 1 | | 5.900,00 | | |
| | | | | | DM | | | | | | | | |
| 14 | 10 | 250693 | RA | 174002 | | 0,00 | 70,00 | | 2 | | 1.000,00 | | |
| | | | | | DM | | | | | | | | |
| | | | | | | 12.305,00 | 12.305,00 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 71.755,00 | 71.755,00 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
3.4 Zahlungen buchen

(Zahlungen)

Mit dem Programm "Zahlungen buchen" können Sie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge auf den Debitoren-/Kreditorenkonten und den betreffenden Sachkonten (Geldkonten) wie z.B. "Bank", "Kasse" usw. buchen.

Wenn eine automatische Umsatzsteuerrückrechnung vorgesehen ist, führt die Journalisierung die Rückrechnung aufgrund der gewährten oder erhaltenen Skontobeträge durch.

Buchungsablauf

Nach Anwahl des Programms werden alle in der Tabellendatei angelegten Buchungstabellen für Zahlungen zur Auswahl angeboten. Falls nur eine Tabelle angelegt wurde, entfällt die Auswahl.

| / | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|-------|--------|------|-------|---------|---------|-----|-------|---------|--------|------|-------|
| | Zahlungen FW | | Buch | nen | | | AP | 53 Fi | Bu | 100 | # | 28 | | |
| | Stapel-Nummer: | 16 | Perio | oden-N | r. : | : 6 | Freie | Sätze | : | 198 | Zeilenn | nummer | : | 2 |
| | Deb./KredNummer | : | 32500 |) | [| Jüsse | eldorfe | er Moto | ren | werke | | | 107 | 0,00 |
| | Gegenkonto | : | 1100 | | E | Bank | | | | | | | 885 | 0,00 |
| | Zielkonto | : | | | | | | | | | | | | |
| | Buchungsart | : | 19 | | | ZAH | Bank | code | | : | | | | |
| | Beleg-Nummer | : | | | | 1 | Buch | nungste | xt | : | Zahlung | J | | |
| | Beleg-Datum | : | | 2 | 8.06 | 5.93 | | | | | | | | |
| | FW-Betrag | : | | | | | | | | | | | | |
| | Wechs elkurs | | : | | | | | | | | | | | |
| | Betrag | : | | | 1037 | 7,90 | | | | | | | | |
| | Code $S/H = 0/1$ | : | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Fälligk eitsdatum | 1 | : | | | | | | | | | | | |
| | Externe Belegnr. | : | | | | | | | | | | | | |
| | Von Bis | | FW | Betr | ag | | Sk.fä | ih.Betr | S | konto | | Diff | eren | z |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPNr Bel.Nr Bel.D | | Fäl.D | Summ | e LV | 1 | Summe | e FW | Z | insen | MS | S Skon | to Z | ahl. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Status | : | | |
| | | | | | | | JS | | | 0,00 | JH | | 0 | ,00 |
| | Nicht zugewiesen | : | | | 103 | 37,90 |) US | | | 0,00 | UH | | 0 | ,00 |
| | | | | | | | GS | | | 0,00 | GH | | 0 | ,00 / |
| | Nachricht: | | | | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | | | | | / |

Deb./Kred.-Nummer:

Sie geben die Kontonummer des Debitoren bzw. Kreditoren ein, auf dessen Konto ein Zahlungsbetrag gebucht werden soll; der Name des Debitoren/Kreditoren wird daraufhin in derselben Bildschirmzeile angezeigt. Neben dem Namen – wird abhängig von CHICO-Frage FB034 – der Saldo des Personenkontos angezeigt.

- BER = Mit der Funktion "BER" wird direkt in die Abfrage der Warenumsatzkonten Debitoren/Kreditoren verzweigt.
 Wenn Sie dort vom Debitorenbereich in den Kreditorenbereich bzw. umgekehrt wechseln wollen, geben Sie bei der Debitoren-/Kreditorennummer "DEB" bzw. "KRE" ein.
- ABF = Mit der Funktion "ABF" können Sie in den Abfrageselektor aller Bereiche verzweigen.
- MAT = Mit der Funktion "MAT" können Sie die Debitoren-/Kreditoren-Nummer suchen.
- ANZ = Wenn Sie "ANZ" eingeben, werden Ihnen die bisher getätigten Buchungen dieses Buchungsstapels angezeigt.
- WCH = Wenn Sie die Funktion "WCH" eingeben, werden Ihnen am Bildschirm die Felder angezeigt, deren Eingabemodus Sie verändern können. So können Sie die Felder, für die z.B. automatische Eingaben festgelegt wurden, auf manuelle Eingaben umstellen (und umgekehrt), indem Sie die entsprechende Feldnummer eingeben. Diese Änderung gilt immer nur für den Buchungsstapel, für den sie durchgeführt wird.
- SAC = Mit der Funktion "SAC" wird zum Sachkontenbuchungsprogramm verzweigt, wo Sie Buchungen im Sachkontenbereich vornehmen können. Nach Beendigung dieser Buchungen mit einer der Funktionen "DEB" bzw. "KRE" kehren Sie zum Programm "Zahlungen buchen" zurück.
- STP = Mit der Funktion "STP" können Sie das Buchungsprogramm unterbrechen. Es erfolgt keine Prüfung auf Soll-/Haben-Gleichheit und Stapelsummen.

- END = Mit der Funktion "END" beenden Sie das Programm, und es erfolgt der Journaldruck, wenn
 - die eingegebene Stapelsumme = tatsächlicher Stapelsumme (Summe der Sollbeträge) und
 - Soll = Haben.

Überprüfung der Stapelsummen

Bei Beendigung des Buchungsprogramms erfolgt zuerst die Überprüfung der Stapelsummen. Stimmen die eingegebene und die tatsächliche Stapelsumme überein, erfolgt die Überprüfung auf Soll-Haben-Gleichheit.

Falls eine Differenz festgestellt wird, wird diese am Bildschirm angezeigt, und Sie können entscheiden, ob Sie mit "END" das Programm beenden oder die fehlenden Buchungen nachholen wollen. Mit "SPR" verzweigt das Programm zur Eingabe einer Kontonummer.

Überprüfung auf Soll-Haben-Gleichheit

Im Anschluß an die Überprüfung der Stapelsummen erfolgt die Überprüfung auf Soll-Haben-Gleichheit.

Falls keine Differenz festgestellt wird, verzweigt das Programm zur Journalisierung.

Bei Ungleichheit wird das Differenzkonto der Initialisierung vorgeschlagen. Sie haben die Möglichkeit, mit "SPR" im Feld "Entscheidung" ins Buchungsprogramm zurückzukehren und die Korrekturbuchungen vorzunehmen.

Wenn Sie – abhängig von der Regelung über CHICO – das Differenzkonto durch Auslösen der CR-Taste übernehmen oder eine gültige Kontonummer eingeben, wird der Differenzbetrag auf dem Differenzkonto gebucht.

SAL = Es erfolgt eine Prüfung auf Soll-Haben-Gleichheit. Eine etwaige Differenz wird angezeigt.

Softkeys "Deb.Bel" und "Krd.Bel":

Mit diesen Softkeys wird in das Abfrageprogramm für Belegnummern verzweigt. Sie werden Ihnen nur angeboten, wenn über die CHICO-Fragen FB082 und FB083 entschieden wurde, daß mit einem 3. Verzeichnis in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) gearbeitet wird.

Mit diesem Programm werden die offenen Posten für Debitoren oder Kreditoren – nach Belegnummer sortiert – angezeigt.

Die Belegnummernanzeige kann durch Vorgabe der ersten Nummern und/oder mit Hilfe des "#"-Zeichens eingeschränkt werden, falls nur ein Teil der Belegnummer bekannt ist oder die Anzeige erst ab einer bestimmten Nummer beginnen soll.

Der auszugleichende Beleg bzw. Offene Posten kann direkt vom Abfrageprogramm in das Zahlungsprogramm übernommen werden.

Gegenkonto:

In diesem Feld ist die Kontonummer des entsprechenden Sachkontos (Geldkonto) einzugeben. Nach Eingabe der Kontonummer wird die Bezeichnung des Kontos in derselben Bildschirmzeile angezeigt. Neben der Bezeichnung des Kontos wird – abhängig von CHICO-Frage FB034 – der Saldo des Sachkontos angezeigt.

Ein Sachkonto mit Fremdwährung ist nur erlaubt, wenn der Debitor/Kreditor ebenfalls Fremdwährung hat.

Gesammelte Gegenbuchung

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Zahlungsbeträge, die auf dasselbe Gegenkonto gebucht werden müssen, als gesammelte Gegenbuchung zu verarbeiten.

In diesem Fall wird im Feld "Gegenkonto" ohne Eingabe einer Kontonummer die CR-Taste ausgelöst.

Sie können nun nacheinander die Debitoren- oder Kreditorenkonten aufrufen, die Zahlungsbeträge eingeben und zuweisen. Ab dem zweiten Buchungsvorgang werden dann nach Eingabe der Personenkontonummer das Belegdatum und die Buchungsart automatisch angezeigt.

Sind alle Beträge auf den betreffenden Personenkonten gebucht, schließen Sie den Vorgang mit der Funktion "SAC" oder "SAL" im Feld "Deb./Kred.-Nr." ab.

Mit der Funktion "SAC" gelangen Sie in den Sachkontenbereich, in dem Sie die Gegenbuchung auf dem Sachkonto (Bank, Kasse usw.) durchführen können (s. Kap 3.2).

Im Feld "Konto-Nummer" geben Sie die entsprechende Kontonummer ein und lösen im Feld "Gegenkonto" die CR-Taste aus.

Im Feld "Status" schließen Sie den Buchungssatz mit der Funktion "SAL" ab.

Mit der Funktion "Deb" bzw. "Kre" im Feld "Kontonummer" verlassen Sie den Sachkontenbereich und werden in das Programm "Zahlungen buchen" zurückgeführt.

Wird die Gegenbuchung nicht vorgenommen, müssen Sie beim Beenden des Buchungsstapels ein Differenzkonto angeben.

Zielkonto:

Die Nummer des Zielkontos wird ganz oder teilweise angezeigt, wenn sie beim Quellkonto festgelegt ist.

Bei einer teilweisen Anzeige der Zielkontonummer müssen die angegebenen "#" durch die entsprechenden Ziffern des Zielkontos ersetzt werden.

Buchungsart:

Die Buchungsart kann automatisch angezeigt werden.

Mit der Eingabe der Funktion "WCH" im Feld "Deb./Kred.-Nr." besteht die Möglichkeit, den Eingabemodus für den Buchungsstapel, der bearbeitet wird, zu verändern.

Bei der manuellen Eingabe der Buchungsart erwartet das Programm die Kennzahl (1-30), die dem gewünschten Kurztext in der Buchungstabelle zugeordnet ist.

Bei gesammelter Gegenbuchung bleibt die Buchungsart für alle Einzelbuchungen gleich.

Beleg-Nummer:

In diesem Feld können Sie eine maximal 6stellige Belegnummer eingeben oder mit der Dupliziertaste die der vorangegangenen Buchungen übernehmen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Belegnummer durch Auslösen der CR-Taste vom Programm vergeben zu lassen, wobei sie jeweils automatisch um "1" erhöht wird.

Bei gesammelter Gegenbuchung bestimmt der Inhalt der Buchungstabelle, ob die Belegnummer für alle Einzelbuchungen gleich bleibt.

Beleg-Datum:

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob das Belegdatum in jedem Buchungssatz eingegeben oder aber nur bei der ersten Buchung in einem Stapel angegeben und anschließend automatisch übernommen werden soll.

Das Belegdatum wird zur Skontoberechtigungs-Überprüfung und zur Berechnung der Zahlungsgewohnheit benötigt.

Mit der Funktion "WCH" können Sie den Eingabemodus verändern; diese Umstellung kann jederzeit wieder mit "WCH" rückgängig gemacht werden.

Bei gesammelter Gegenbuchung bestimmt der Inhalt der Buchungstabelle, ob das Belegdatum für alle Einzelbuchungen gleich bleibt.

FW-Betrag:

Dieses Feld gehört zu den Buchungstabellen, die Sie anwählen, wenn Sie sich für die Arbeit mit Fremdwährung entschieden haben. Die Eingabe eines Betrages ist erforderlich, wenn Sie auf ein Fremdwährungskonto buchen. Falls Sie nur auf Landeswährungskonten mit einer Fremdwährungstabelle buchen, wird dieses Feld automatisch übersprungen.

Beim Buchen auf ein Fremdwährungskonto bestehen folgende Möglichkeiten:

• Debitoren-/Kreditorenkonto mit Fremdwährung (Fremdwährungscode nicht 99)

Auf dem Gegenkonto und dem Zielkonto kann in Landes- oder Fremdwährung gebucht werden. Wenn das Gegenkonto oder das Zielkonto Fremdwährung führt, muß der Fremdwährungscode mit dem des Debitoren-/Kreditoren-Kontos übereinstimmen. Debitoren-/Kreditorenkonto mit "Diverse Fremdwährung" (Fremdwährungscode = 99)

Wird auf dem Gegenkonto und dem Zielkonto in Landeswährung gebucht, muß der entsprechende Fremdwährungscode oder "0" eingegeben werden. Wird auf dem Gegenkonto oder dem Zielkonto mit Fremdwährung gearbeitet, so wird der entsprechende Fremdwährungscode von diesem Konto übernommen.

• Debitoren-/Kreditorenkonto mit Landeswährung

Wird auf dem Gegenkonto oder dem Zielkonto mit Fremdwährung gearbeitet, so wird der entsprechende Fremdwährungscode von diesem Konto übernommen.

 Wenn Sie nur bereits bestehende Bewegungen miteinander verrechnen wollen (z.B. mit "NZU" gebuchte Zahlungen oder Gutschriften mit offenen Posten), können Sie mit der Funktion "OPZ" in die Zuordnung verzweigen (s. Zuordnung von Zahlungsposten zu Rechnungsposten).

Zu Ihrer Unterstützung werden der betreffende Währungscode und das -symbol angezeigt.

Das Programm überprüft die Anzahl Nachkommastellen des eingegebenen Betrages, die für diese Währung in der Fremdwährungstabelle festgelegt sind. Der Betrag muß auf die in derselben Tabelle festgelegte kleinste Währungseinheit gerundet eingegeben werden.

Wechselkurs:

Der Wechselkurs aus der Fremdwährungstabelle wird angezeigt. Den Kurs können Sie ändern, indem Sie bei "Betrag" die Rücksprungtaste auslösen.

Betrag:

Sie geben den Zahlungsbetrag ein und können dabei auf die Eingabe des Kommas verzichten, wenn keine Nachkommastellen berücksichtigt werden müssen. Das Komma wird dann automatisch gesetzt.

Der Betrag muß auf die in der Währungstabelle festgelegte kleinste Währungseinheit gerundet eingegeben werden.

Wenn eine geleistete Anzahlung zurückerstattet wird, muß der Zahlungsbetrag mit einem Minuszeichen eingegeben oder der Soll-/Haben-Code geändert werden.

Mit "ANZ" werden die ersten neun noch offenen Posten des Personenkontos angezeigt. Mit der "Pfeiltaste" werden die nächsten (neun) OPs angezeigt. Mit "CR" gelangen Sie wieder in das Feld "Betrag".

Wird Rasttaste 2 gesetzt, so erfolgt die Anzeige pro offenen Posten zweizeilig (mit "Externer Belegnummer" und "Buchungstext" als Zusatzinformation). Bei gesetzter Rasttaste 2 werden dementsprechend nur 4 offene Posten auf einmal angezeigt.

Wenn Sie sich im Fremdwährungs-Buchungsprogramm befinden, errechnet das Programm den Landeswährungsbetrag mit Hilfe des angezeigten Wechselkurses. In diesem Feld können Sie folgende Eingaben vornehmen:

- Wenn Sie die CR-Taste auslösen, wird der angezeigte Betrag übernommen.
- Wenn Sie "0" eingeben, wird der Landeswährungsbetrag mit Hilfe des Wechselkurses des offenen Postens bei der Zahlungszuweisung ermittelt.

Hier erfolgt nur eine Zuordnung der Landeswährungsbeträge. Für den Fall, daß auch Fremdwährungs-OPs zugeordnet werden sollen, ist die Funktion "FWB" zu verwenden.

- Wenn Sie einen Betrag in Landeswährung eingeben, bewirken Sie einen Ausgleich in Höhe dieses Betrages unter Berücksichtigung des Kurses zum Zeitpunkt der Zahlungsbuchung.
- Wenn Sie die Rücksprungtaste auslösen, können Sie den Wechselkurs ändern. Anschließend errechnet das Programm den Landeswährungsbetrag.

- Wenn Sie nur bereits bestehende Bewegungen miteinander verrechnen wollen (z.B. mit "NZU" gebuchte Zahlungen oder Gutschriften mit offenen Posten), können Sie mit der Funktion "OPZ" in die Zuordnung verzweigen (s. Kap. 3.4.3).
- Wenn Sie Landeswährungs-OPs verknüpfen wollen, können Sie mit der Funktion "OPZ" in die Zahlungszuordnung verzweigen. In diesem Bereich (OPZ) kann die Funktion "NZU" nicht verwendet werden.

Mit "ANZ" werden die ersten neun noch offenen Posten des Personenkontos angezeigt. Mit der "Pfeiltaste" werden die nächsten (neun) OPs angezeigt. Mit "CR" gelangen Sie wieder in das Feld "Betrag".

Code S/H = 0/1:

Der Buchungscode "S/H = 0/1" bewirkt auf dem zuerst aufgerufenen Konto eine Sollbuchung, wenn "0" und eine Habenbuchung, wenn "1" eingegeben wird. Die entsprechende Buchung auf dem genannten Gegenkonto erfolgt automatisch.

Beim Buchen von Zahlungen ist es sinnvoll, diesen Code durch entsprechende Angaben in der Buchungstabelle vom Programm einsetzen zu lassen, so daß bei Buchungen auf Debitorenkonten automatisch eine Habenbuchung, bei Buchungen auf Kreditorenkonten eine Sollbuchung durchgeführt wird.

Mit Eingabe der Funktion "WCH" im Feld "Deb./Kred.-Nr." können Sie den Eingabemodus verändern, so daß Sie bei Bedarf den Buchungscode eingeben können. Diese Änderung gilt nur für den Buchungsstapel, in dem die Änderung durchgeführt wird.

Fälligkeitsdatum:

Wenn Sie einen Wechsel buchen, muß das Fälligkeitsdatum eingegeben werden.

Bankcode:

Der Bankcode kann eingegeben werden.

Buchungstext:

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob nur bei der ersten Buchung in einem Stapel oder in jedem Buchungssatz ein maximal 17 Zeichen langer Buchungstext eingegeben werden soll. Auf die Angabe eines Buchungstextes kann auch verzichtet werden.

Mit der Funktion "WCH" im Feld "Deb.-/Kred.-Nummer" können Sie den Eingabemodus verändern.

3.4.1 Zahlungszuordnung

Bei Teilzahlungen beziehen sich Zuordnungen immer auf den noch nicht zugewiesenen Betrag, der am Bildschirm im Feld "Noch nicht zugeordn." angezeigt wird.

In jedem Zuordnungsfeld stehen die Funktionen "ABB" und "UMS" zur Verfügung.

- ABB = Die gesamte bisherige Buchung wird abgebrochen, alle Eingaben dieses Buchungssatzes sind gelöscht. Weiter mit Deb.-/Kred.-Nummer.
- UMS = Alle Eingaben zur Zahlungszuordnung werden für den Buchungssatz, der gerade bearbeitet wird, gelöscht; eine neue Zuordnung ist erforderlich. Weiter mit "Von"-OP.

Zahlungen in Fremdwährung können nur offenen Posten mit gleichem Fremdwährungscode zugewiesen werden. Bei diesen Zahlungen bezieht sich die gesamte Zuordnung auf die Fremdwährungsbeträge der Zahlung und des offenen Postens.

Von

In diesen Feldern bestimmen Sie die Zuordnungsmethode, wobei Sie folgende Möglichkeiten haben:

- xxx = Zuordnung über Offene-Posten-Nummer (xxx = Offene-Posten-Nummer)
- Bxxx = Zuordnung über Belegnummer des offenen Postens (xxx = Belegnummer)
- ALT = Zuordnung zu den ältesten offenen Posten
- BTR = Zuordnung über den Rechnungsbetrag des offenen Postens
- Txxx = Zuordnung als Teilzahlung (xxx = Offene-Posten-Nummer)
- NZU = Festlegen der Zahlung als (noch) nicht zugeordnet
- SPR = Beenden der Zuordnung; das Programm verzweigt zum Feld "Entscheidung"
- AZH = Festlegung der Zahlung als Anzahlung
- A = Anzeige aller offenen Posten

Mit der Funktion "A" können Sie im Feld "Von" pro Debitor/Kreditor entweder alle offenen Posten mit

- OP-Nummer
- Belegnummer
- Betrag
- Fälligkeitsdatum
- aktueller Skontoprozentsatz

am Bildschirm anzeigen lassen oder mit "Ax" bestimmen, ab welchem offenen Posten die Anzeige erfolgen soll (x = OP-Nummer).

- Beleg = Dieser Softkey wird nur angeboten, wenn ein 3. Verzeichnis in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei genutzt wird.
 Hiermit schalten Sie auf die Zahlung bzw. Zuordnung von Rechnungen über Belegnummer um.
- # = Dieses Zeichen kann beim Ausgleich über den Softkey "Beleg" zur Anzeige aller offenen Posten dieses Personenkontos sortiert nach Belegnummer genutzt werden.
 Die Belegnummernanzeige kann durch Eingabe dieses Zeichens auch auf einen bestimmten Bereich eingeschränkt werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn nur ein Teil der Belegnummer bekannt ist oder die Anzeige ab einer bestimmten Belegnummer erfolgen soll.

Ein eventuelles Zeichen hinter dem OP-Betrag hat folgende Bedeutung:

- * = Teilzahlung
- ! = Selektiert in IZM
- & = Gutschrift
- " = NZU

Wenn Zahlungen in Fremdwährung geleistet werden, so werden nur offene Posten mit Fremdwährung angezeigt; Rechnungen in Landeswährung für Fremdwährungs-Kreditoren/-Debitoren werden nur angezeigt, wenn LW-Zahlungen gebucht wurden (FW-Betrag = 0). Angezeigt wird der aktuelle, d.h. aus der Tabellendatei (GF-04000CCC) ermittelte Skontoprozentsatz, abhängig vom Fälligkeitsdatum. Ist der skontofähige Betrag = 0 oder die letzte Skontokondition überschritten, so wird "—" angezeigt.

Bei gesetzter Rasttaste 1 werden die ersten 9 OPs automatisch angezeigt, wenn der Cursor im Feld "Von" steht.

Weiterblättern mit "CR". Mit "Axxxx" werden die OPs ab OP-Nummer "xxxx" angezeigt.

Mit Rasttaste 2 wird zusätzlich "Buchungstext" und "Externe Belegnr." angezeigt.

Bis:

Bei der Zuordnung über die Offene-Posten-Nummer geben Sie in den Feldern "Von" und "Bis" den Nummernkreis der offenen Posten an, dem die Zahlung zugewiesen werden soll.

Wird hier bei einer Blockzahlung ein bereits voll ausgeglichener OP eingegeben, so erfolgt die Meldung:

"G0344 OP bereits voll ausgeglichen".

Bei "Bis" muß dann ein noch nicht ausgeglichener OP eingegeben werden.

Betrag:

In diesem Feld wird der zuzuweisende Betrag angezeigt bzw. muß eingegeben werden. Dies kann ein Teilbetrag des Zahlungsbetrages sein. Es ist möglich, den vorgeschlagenen Betrag zu ändern.

Bei den Zuordnungsmethoden "Txxx", "BTR" und "NZU" können Sie nach Auslösen der Rücksprungtaste die Zuordnungsmethode ändern; bei "BTR" nur unmittelbar nachdem dieses Feld erreicht wurde. Bei Vollzahlung bleibt die Summe aus Betrag + Skonto + Differenz gleich.

Mit "ANZ" bzw. Softkey "Anzeige" ist es möglich, die offenen Posten im rechten Anzeigefenster einzublenden.

Skontofäh. Betrag:

Der Betrag ist bei Vollzahlung eines OPs immer gleich dem skontofähigen Betrag des Rechnungspostens und kann in diesem Fall nicht geändert werden.

Hinweis: Arbeiten Sie mit den Funktionen "NZU"/"AZH" oder mit Teilzahlungen, ist der skontofähige Betrag änderbar und mit der Rücksprungtaste zu erreichen.

Sollen nur Teilzahlungen verbucht werden, schlägt das Programm als Betrag einen Prozentsatz des Skontos bei Vollzahlung vor.

Der skontofähige Betrag ist individuell änderbar und mit der Rücksprungtaste zu erreichen.

Skonto:

Bei Vollzahlung wird der errechnete Skontobetrag angezeigt und kann geändert werden. Bei Teilzahlung und "NZU" ist es möglich, Skonto separat zu buchen.

Differenz:

In diesem Feld können Sie einen Teil des Betrages, der als Differenz auf das Differenzkonto gebucht werden soll, eingeben. Bei Vollzahlungen ergibt sich die Differenz aus dem Betrag des offenen Postens minus Skonto minus Zahlungsbetrag.

Bei Teilzahlungen und "NZU"-Zuordnungen erfolgt keine Prüfung auf Gleichheit.

In der Informationszeile werden folgende Daten angezeigt:

| OP Nr. | Offene-Posten-Nummer |
|----------|---------------------------------|
| Bel.Nr. | Belegnummer |
| Bel-D. | Belegdatum |
| FälD. | Fälligkeitsdatum |
| Summe LW | Rechnungsbetrag |
| Summe FW | Rechnungsbetrag in Fremdwährung |
| Zinsen | Verzugszinsen und Mahngebühren |
| MS | Mahnstufe des offenen Postens |

Skonto Zahl. Bereits gezogener Skonto auf noch nicht zugeordnete Zahlungen (nur bei Zuordnung von bestehenden "NZU"-Zahlungen zu offenen Posten als Vollzahlung)

Bei Blockzahlungen beziehen sich die Beträge auf die Gesamtbeträge der zuzuordnenden offenen Posten, die anderen Informationen auf den ersten Posten.

Ist Rasttaste 1 gesetzt, so wird über "Nicht zugewiesen" ein OP-Zähler angezeigt. Dieser zeigt die OP-Nummer eines OPs während der Zuweisung an.

Status:

Durch Auslösen der CR-Taste oder Eingabe von "Y" wird die Zuordnung bestätigt.

Das Programm verzweigt wieder auf "Von"-OP. Ausnahme: Bei "AZH" und "NZU" wird zu Debitoren/Kreditoren-Nummer verzweigt.

Nach Eingabe von "N" können Sie ab "Betrag" die Zuordnung ändern.

Nur bei Teilzahlungen und "NZU"-Zuordnungen kann der skontofähige Betrag geändert werden.

UST = Bei einer "AZH"-Zuordnung besteht die Möglichkeit, Umsatzsteuer zu buchen. Bei allen anderen Zuordnungsmethoden werden die Steuerdaten den offenen Posten entnommen.

Wenn der Zahlungsbetrag vollständig zugeordnet ist, erfolgt die Nachricht "Ausgeglichen".

Entscheidung:

Ergibt sich durch die Zuordnung ein Vollausgleich, so wird mit der nächsten Buchung fortgefahren. Eine weitere Bestätigung ist nicht nötig. Es erfolgt die Nachricht "Ausgeglichen".

Wenn der Zahlungsbetrag noch nicht vollständig zugeordnet ist, erfolgt die Nachricht "Unterzahlt" bzw. "Überzahlt" und der unter- bzw. überbezahlte Betrag wird angezeigt. In diesem Fall können die Zuordnungen nicht ohne weiteres bestätigt werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- N = Ab "Von" können Sie die Zuordnung fortsetzen.
- DIF = Wenn die Zuordnungen mindestens eine Vollzahlung enthalten, kann mit der Funktion "DIF" der Über- bzw. Unterzahlungsbetrag als Differenz an die letzte Vollzahlung der Zuordnung zugewiesen werden.
- SKT = Wenn die Zuordnungen mindestens eine Vollzahlung enthalten, kann mit der Funktion "SKT" die Über- bzw. Unterzahlung als Skonto an die letzte Vollzahlung der Zuordnungen zugewiesen werden.
- SPR = Wenn die Zahlung für diese Debitoren-/Kreditoren-Nummer abgeschlossen werden soll, ist diese Funktion zu wählen.

Hinweis: Bei einer etwaigen UST-Rückrechnung wird das Skonto anteilmäßig über alle Posten der Zuordnung verteilt. Das heißt, die Rückrechnung bezieht sich auf die UST-Angaben aller Posten dieser Zuordnung. OPs mit gleichen Steuercodes sowie Brutto-OPs innerhalb einer Blockzahlung werden im Journaldruck (Satzart 6) zusammengefaßt, wenn mit Komprimierung gearbeitet wird.

- NZU = Die Über- bzw. Unterzahlung wird als nicht zugeordnet festgelegt.
- TEZ = Stellt das Programm bei der Zuordnung einer Vollzahlung zu einem offenen Posten eine Unterzahlung fest, können Sie mit der Funktion "TEZ" den eingegebenen Betrag in eine Teilzahlung umwandeln.

Softkeys "Deb.Bel" und "Krd.Bel"

(Nur mit 3. Verzeichnis in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei)

| / | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|-------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | Zahlungen LW | | Buch | nen | | AP | 53 FiBu | u 100 | i | # 28 | | |
| | Stapel-Nummer: | 19 | Perio | oden-Nr. | : 6 | Freie 3 | Sätze : | : 198 | Zeile | nnumme | r : | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Deb./KredNummer | : | 43100 |) | Westr | ring KG | | | | | 143 | 375,00 |
| | Gegenkonto | : | 1100 | | Bar | n k | | | | | 88 | 350,00 |
| | Zielkonto | : | | | | | | | | | | |
| | Buchungsart | : | 19 | | ZAH | OPNr | Bel.Nr | Betrag | F | äll.D. | | Skonto |
| | Beleg-Nummer | : | | | 1 | 1 | 1245 | 230 | 0,00 3 | 0.07.9 | 3 | 3,00% |
| | Beleg-Datum | : | | 28. | 06.93 | | AR-1245 | 5 | AR | vom 2 | 1.0 | 6.93 |
| | Betrag | : | | 44 | 62,00 | 2 | 10245 | 460 | 0,00 1 | 5.07.9 | 3 | 3,00% |
| | Code $S/H = 0/1$ | : | 1 | | | | AR-1024 | 45 | AR | -10245 | 20 | .06.93 |
| | Fälligkeitsdatum | : | | | | 3 | 2101 | 172 | 5,00 1 | 5.07.9 | 3 | 3,00% |
| | Externe Belegnr. | : | | | | | AR-2101 | 1 | AR | -2101 | | |
| | Buchungstext | : | | | | 4 | 2102 | 287 | 5,00 2 | 0.06.9 | 3 | - |
| | | | | | | | AR-2102 | 2 | AR | -2102 | | |
| | Von/Bis Belegnr. | | | Betrag | | Sk.fäl | h.Betr | Skonto | | Dif | fer | enz |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1245 | | | | | | | | | | | |
| | OPNr Bel.Nr Bel.D | . | Fäl.D | Summe | LW | Summe | FW | Zinsen | 1 | MS Sko | nto | Zahl. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Statu | s : | | |
| | | | | | | JS | | 0,00 | JH | | | 0,00 |
| | Nicht zugewiesen | : | | 4 | 462,00 |) US | | 0,00 | UH | | | 0,00 |
| | | | | | | GS | | 0,00 | GH | | | 0,00 |
| | Nachricht: | | | | | | | | | | | |
| _ | _ | | | | | | | | | | | / |

Die Softkeys "Deb.Bel" und "Krd.Bel" stehen auf dem Feld "Deb./Kred.-Nummer" zur Verfügung.

Hiermit entscheiden Sie, ob für den Ausgleich von Rechnungen in ein gesondertes Programm zur Anzeige und Auswahl von offenen Posten verzweigt wird.

```
Zahlungen LW
                  Buchen
                                    AP 53 FiBu 100
                                                        # 28
Belegn r. Debitoren
     Belegnummer
                     Betrag Bel.D. Fäl.D. P.Kt.Nr. Name / Buchungstext
Nr.
          001245 2300.00 250693 300793 43100 Westring KG
1
  AR-1245
                                                AR vom 21.06.93
          002101 1725,00 150693 150793 43100 Westring KG
2
  AR-2101
                                                AR-2101
3
         002102 2875,00 100693 200693 43100 Westring KG
  AR-2102
                                                AR-2102
                   575,00- 100693 100693 43100 Westring KG
Δ
          002106
  AR-2106GUT
                                                Gut.2106
         002107 3450.00 050693 250693 43100 Westring KG
5
                                               AR-2107
  AR-2107
6
         002408 4450,00 190693 190793 27500 Hans von der Kooij
 A-3672543
                                                AR3672543
7
         002408 4450,00 250693 300793 27500 Hans von der Kooij
  AR-2408
                                                AR vom 22.06.93
                                   Weiter 'CR'/END/ZUR/Nr...
                                                                . . . .
Nachricht:
```

Die Auswahl eines Beleges und seine Übernahme in das Zahlungsprogramm geschieht über die – links angezeigte – zweistellige Auswahlnummer.

Die Auswahl eines Beleges ist über mehrere Bildschirmseiten hinweg möglich, da die Auswahlnummer von "1" bis "99" reicht.

Ab Auswahlnummer "99" beginnt das Programm wieder mit Auswahlnummer "1". Wird ein Beleg über die Auswahlnummer in das Zahlungsprogramm übernommen, so verzweigt das Programm zur Eingabe auf das Feld "Gegenkonto".

Im Feld "Betrag" wird bei einer – aus diesem Abfrageprogramm – übernommenen Rechnung der Rechnungsbetrag (ggf. vermindert um Skonto) vorgeblendet. Dieser kann durch Bestätigung übernommen oder durch eine Eingabe geändert werden.

In der "Von/Bis"-Zeile wird diese Rechnung dann nochmals angezeigt und kann mit Status "Y" ausgeglichen werden.

Offene-Posten-Nummer

| / | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|-------------|---------------|---------|----------|-------------|-----------|
| | Zahlungen LW | Buch | en | AP | 53 FiBu | u 100 | # 28 | |
| | Stapel-Nummer: 1 | 9 Perio | den-Nr.: 6 | Freie 3 | Sätze | : 198 Ze | eilennummer | : 2 |
| | Dala (Kuada Numman | 42100 | li e e tra | · · · · · · · | | | | 14075 00 |
| | Deb./KredNummer | : 43100 | Westr | ing KG | | | | 143/5,00 |
| | Gegenkonto | : 1100 | Ban | ĸ | | | | 8850,00 |
| | Zielkonto | : | | | | | | |
| | Buchungsart | : 19 | ZAH | OPNr | Bel.Nr | Betrag | Fäll.D. | Skonto |
| | Beleg-Nummer | : | 1 | 1 | 1245 | 2300,0 | 0 30.07.93 | 3,00% |
| | Beleg-Datum | : | 28.06.93 | 2 | 10245 | 4600,0 | 0 15.07.93 | 3,00% |
| | Betrag | : | 6693,00 | 3 | 2101 | 1725,0 | 0 15.07.93 | 3,00% |
| | Code S/H = $0/1$ | : 1 | | 4 | 2102 | 2875,0 | 0 20.06.93 | |
| | Fälligkeitsdatum | : | | 5 | 2106 | -575,0 | 0&10.06.93 | 1,00% |
| | Externe Belegnr. | : | | 6 | 2107 | 3450,0 | 0 25.06.93 | 1,00% |
| | Buchungstext | : Ausgl | eich OP 1-2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Von Bis | | Betrag | Sk.fäl | h.Betr | Skonto | Diff | erenz |
| | | | | | | | | |
| | 1 2 | | 6702,00 | | 6600,00 | 198, | .00 | 0,00 |
| | OPNr Bel.Nr Bel.D. | Fäl.D | Summe LW | Summe | FW | Zinsen | MS Skor | ito Zahl. |
| | 2 10245 200693 | 150793 | 6900,00 | | | 0, | 00 0 | 0,00 |
| | | | | | | St | atus : | Y |
| | | | | JS | | 0,00 JH | 1 | 0,00 |
| | Nicht zugewiesen | : | 6693,00 | US | | 0,00 UH | 1 | 0,00 |
| | | | | GS | | 0,00 GH | 1 | 0,00 |
| | Nachricht: | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |

Eine Zahlung kann einem offenen Posten zugewiesen werden, indem Sie in dem Feld "Von" die entsprechende Offene-Posten-Nummer angeben und im Feld "Bis" die Funktion "SPR" eingeben.

Wenn Sie mit einer Zahlung mehrere offene Posten ausgleichen wollen, können Sie wie folgt vorgehen:

| Von: | Bis: | Von: | Bis: |
|------|-------|------|---------|
| 5 | 7 | 5 | "CR" |
| 10 | 11 | 6 | "CR" |
| 15 | "SPR" | 7 | "CR" |
| | | 10 | "CR" |
| | | 11 | "CR" |
| | | 15 | " SPR " |

Softkey "Beleg":

(Nur mit 3. Verzeichnis in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei)

| \sim | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----|--------|---------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--------|---------|----------|
| | Zahlungen LW | | Buch | en | | AP | 53 FiB | u 100 | | | # 2 | 28 | | / |
| | Stapel-Nummer: | 19 | Perio | den-Nr. | : 6 | Freie | Sätze | : | 198 | Zeil | enn | ummer | : 2 | <u>,</u> |
| | Deb./KredNummer | : | 43100 | | Westr | ing KG | | | | | | 1 | 4375,00 |) |
| | Gegenkonto | : | 1100 | | Ban | k | | | | | | 1 | 3850,00 |) |
| | Zielkonto | : | | | | | | | | | | | | |
| | Buchungsart | : | 19 | | ZAH | OPNr | Bel.Nr | Betr | ag | | Fäl | 1.D. | Skonto |) |
| | Beleg-Nummer | : | | | 1 | 1 | 1245 | | 2300 |),00 | 30.0 | 07.93 | 3,00% | 6 |
| | Beleg-Datum | : | | 28. | 06.93 | | AR-124 | -5 | | A | R V | om 21. | 06.93 | |
| | Betrag | : | | 22 | 31,00 | 2 | 10245 | | 4600 |),00 | 15.0 | 07.93 | 3,00% | 6 |
| | Code $S/H = 0/1$ | : | 1 | | | | AR-102 | 45 | | A | (R-1) | 0245 2 | 0.06.93 | 3 |
| | Fälligkeitsdatum | : | | | | 3 | 2101 | | 1725 | 5,00 | 15.0 | 07.93 | 3,00% | 6 |
| | Externe Belegnr. | : | | | | | AR-210 | 1 | | A | R-2 | 101 | | |
| | Buchungstext | : | | | | 4 | 2102 | | 2875 | 5,00 | 20.0 | 06.93 | - | |
| | | | | | | | AR-210 | 2 | | A | R-2 | 102 | | |
| | Von/Bis Belegnr. 1245 | | | Betrag | | Sk.fä | h.Betr | Skon | to | | | Diffe | renz | |
| | 1245 | | | 2 | 231,00 | | 2300,0 | 0 | 6 | 59,00 |) | | 0,00 | |
| | OPNr Bel.Nr Bel.D |). | Fäl.D | Summe | LW | Summe | FW | Zins | en | | MS | Skont | o Zahl. | |
| | 1 1245 20079 | 3 | 300793 | 2 | 300,00 | | | | | 0,00 | 0 (| | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | Stat | us | : Y | | |
| | | | | | | JS | | 0 | ,00 | JH | | | 0,00 | |
| | Nicht zugewiesen | : | | 2 | 231,00 | US | | 0 | ,00 | UH | | | 0,00 | |
| | | | | | | GS | | 0 | ,00 | GH | | | 0,00 | / |
| | Nachricht: | | | | | | | | | | | | / | / |
| ~ | | | | | | | | | | | | | | |

Einzelne offene Posten können Sie ausgleichen, indem Sie die "Externe" oder "Interne Belegnummer" – abhängig von CHICO-Frage FB083 – im Feld "Von Belegnummer" eingeben und nach Bestätigung dieser Eingabe im Feld "Bis Belegnummer" (unter "Von Belegnummer") dieselbe Belegnummer übernehmen.

Wenn Sie mit einer Zahlung mehrere Belege ausgleichen wollen, können Sie wie folgt vorgehen:

Von Belegnummer: Bis Belegnummer:

A-10000001 A-10000010

Der einzelne Beleg wird dann jeweils angezeigt und kann mit Status "Y" bestätigt oder mit Status "N" geändert werden.

Das Vorhandensein der "Von-Belegnummer" wird überprüft. Die "Bis-Belegnummer" darf nicht kleiner als die eingegebene "Von-Belegnummer" sein.

Funktion "#" auf "Von Belegnummer"

Mit der Eingabe "#" werden alle Belege des Personenkontos aufsteigend sortiert angezeigt. Ein "#"-Zeichen auf dem Feld "Von Belegnummer" läßt das Programm stets in den Anzeigemodus verzweigen.

Das "#"-Zeichen kann auch zur Ergänzung einer Nummer verwendet werden, wenn diese Belegnummer nicht komplett bekannt ist.

Beispiel: 201#

Alle Belegnummern, die mit "201" beginnen, werden angezeigt.

Belegnummer

| / | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----|--------|---------|------|-----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---|
| | Zahlungen LW | | Buche | en | | | AP | 53 FiBu | u 100 | | # 3 | 28 | Ì | / |
| | Stapel-Nummer: | 19 | Period | len-Nr. | . : | 6 | Freie 3 | Sätze | : 198 | Zei | lenn | ummer | : 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Deb./KredNummer | `: | 43100 | | We | str | ing KG | | | | | 14 | 13/5,00 | |
| | Gegenkonto | : | 1100 | | В | a n | k | | | | | 8 | 3850,00 | |
| | Zielkonto | : | | | | | | | | | | | | |
| | Buchungsart | : | 19 | | Z | AH | OPNr | Bel.Nr | Betrag | | Fäl | 1.D. | Skonto | |
| | Beleg-Nummer | : | | | | 2 | 1 | 1245 | 230 | 0,00 | 30.0 | 07.93 | 3,00% | |
| | Beleg-Datum | : | | 28. | .06. | 93 | 2 | 10245 | 460 | 0,00 | 15.0 | 07.93 | 3,00% | |
| | Betrag | : | | 33 | 346, | 50 | 3 | 2101 | 172 | 5,00 | 15.0 | 07.93 | 3,00% | |
| | Code $S/H = 0/1$ | : | 1 | | | | 4 | 2102 | 287 | 5,00 | 20.0 | 06.93 | - | |
| | Fälligkeitsdatum | : | | | | | 5 | 2106 | - 57 | 5,008 | &10.0 | 06.93 | 1,00% | |
| | Externe Belegnr. | : | | | | | 6 | 2107 | 345 | 0,00 | 25.0 | 06.93 | 1,00% | |
| | Buchungstext | : | Ausgl. | Be1.21 | L07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Von Bis | | | Betrag | J | | Sk.fäl | h.Betr | Skonto | | | Diffe | renz | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | B210 7 | | | | 341 | 5,5 |) | 3450,00 |) | 34, | 50 | | 0,00 | |
| | OPNr Bel.Nr Bel.D |). | Fäl.D | Summe | LW | | Summe | FW | Zinsen | | MS | Skont | o Zahl. | |
| | 6 2107 05069 | 3 | 250693 | 3 | 3450 | .00 | | | | 0.00 | 0 0 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Stat | tus | : Y | | |
| | | | | | | | JS | | 0.00 | JH | | | 0.00 | |
| | Nicht zugewiesen | : | | 3 | 3346 | .50 | US | | 0.00 | UH | | | 0.00 | |
| | 3 | | | | | | GS | | 0.00 | GH | | | 0.00 | |
| | Nachricht: | | | | | | | | ., | | | | | / |
| \sim | | | | | | | | | | | | | | |

"Bxxxxxx"

Einzelne offene Posten können Sie ausgleichen, indem Sie die Belegnummer in der Form Bxxxxxx im Feld "Von" eingeben (x = Belegnummer).

Diese Funktion greift in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei stets auf das Feld "Interne Belegnummer" zu.

Sie steht auch ohne ein drittes Verzeichnis in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei zur Verfügung.

Allerdings wird der Zugriff auf die Belegnummer durch ein drittes Verzeichnis erheblich beschleunigt.

Zahlungsbetrag

Buchen AP 53 FiBu 100 Zahlungen LW # 28 Stapel-Nummer: 3 Perioden-Nr. : 7 Freie Sätze : 248 Zeilennummer : 2 Deb./Kred.-Nummer : 43100 Westring KG Gegenkonto : 1100 B a n k 14375,00 8850,00

 Comparison
 1100
 100
 100
 100

 Zielkonto
 :
 100
 100
 100

 Buchungsart
 :
 19
 ZAH

 Beleg-Nummer
 :
 3
 3

 Betrag
 :
 02.07.93

 Betrag
 :
 2875,00

 Code
 S/H = 0/1
 :

 Fälligkeitsdatum : Externe Belegnr. : Buchungstext : Zuordnung Betrag Von Bis Betrag Sk.fäh.Betr Skonto Differenz 2875,00 2875,00 0,00 BTR 0.00 OPNr Bel.Nr Bel.D. Fäl.D Summe LW Summe FW Zinsen MS Skonto Zahl.
 4
 2102
 100693
 200693
 2875,00
 0,00
 0,00
 0,00
 24112

 4
 2102
 100693
 200693
 2875,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 Nachricht:

"BTR"

Sie können eine Zahlung nach der Höhe des Betrages zuzüglich eingegebenem Skontobetrag einem offenen Posten zuweisen, indem Sie im Feld "Von" die Funktion "BTR" eingeben.

Der noch nicht zugeordnete Betrag wird hiernach zum Ausgleich vorgeschlagen. Sie können diesen durch Auslösen der CR-Taste übernehmen oder einen anderen Betrag eingeben.

Teilzahlung

| / | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|----------|--------------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|
| | Zahlungen LW | Buche | en | AP | 53 FiB | u 100 | # 2 | 8 | |
| | Stapel-Nummer: | 3 Perio | den-Nr.: 7 | Freie | Sätze | : 248 2 | Zeilennu | mmer : | 2 |
| | Deb /Kred -Nummer | · /3100 | Westr | ina KG | | | | 1.4 | 375 00 |
| | Cogonkonto | . 1100 | Westi Don | | | | | 14 | 0E0 00 |
| | Ziolkonto | : 1100 | Dali | ĸ | | | | 0 | 000,00 |
| | Zielkoncont | . 10 | 7.4.4 | ODNo | Rol Nn | Potnag | 5311 | D | Skonto |
| | Buchungsart Balag Numman | : 19 | ZAH | UPNT | 124F | Betray | Fd I I | | 2 00% |
| | bereg-nulliller | : | 4 | 1 | 1245 | 2300 | ,00 30.0 | 7.93 | 3,00% |
| | Beleg-Datum | : | 02.07.93 | 2 | 10245 | 4600 | ,00 15.0 | 7.93 | 3,00% |
| | Betrag | : | 2000,00 | 3 | 2101 | 1/25 | ,00 15.0 | 7.93 | 2,00% |
| | Code S/H = 0/1 | : 1 | | 4 | 2102 | 28/5 | ,00 20.0 | 6.93 | - |
| | Fälligkeitsdatum | : | | 5 | 2106 | -575 | ,00&10.0 | 6.93 | - |
| | Externe Belegnr. | : | | 6 | 2107 | 3450 | ,00 25.0 | 6.93 | - |
| | Buchungstext | : Teilza | ahlung OP 2 | | | | | | |
| | Von Bis | | Betrag | Sk.fäl | h.Betr | Skonto | | Differ | enz |
| | Т2 | | 2000,00 | : | 2061.86 | 61 | L.86 | | 0.00 |
| | OPNr Bel.Nr Bel.D. | . Fäl.D | Summe LW | Summe | FW | Zinsen | MS | Skonto | Zahl. |
| | 2 10245 200693 | 3 150793 | 2061,86 | | | (| 0.00 0 | | 0.00 |
| | | | | | | | Status | : Y | |
| | | | | JS | | 0.00 | Л | | 0.00 |
| | Nicht zugewiesen | : | 2000.00 | US | | 0.00 (| JH | | 0.00 |
| | jen e | | , | GS | | 0.00 (| ĞН | | 0.00 |
| | Nachricht: | | | | | ., | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |

"Txxx"

Der Zahlungsbetrag oder ein Teil davon kann als Teilzahlung einem offenen Posten zugewiesen werden, indem Sie im Feld "Von" ein "T" vor die entsprechende Offene-Posten-Nummer setzen. Der noch nicht zugeordnete Betrag wird als Teilzahlungsbetrag vorgeschlagen, den Sie durch Bestätigung im Feld "Status" übernehmen können.

N = Der Betrag kann noch geändert werden.

Der Teilzahlungsbetrag entspricht 100% – entsprechender Skontoprozentsatz. Im obigen Beispiel sind 2000,- = 97%. 100% sind demnach 2061,86. Hieraus ergibt sich durch Inanspruchnahme von Skonto eine Teilzahlung in Höhe von 2061,86.

| Zahlungen LW | Buche | en | AP | 53 FiBu | 100 | # 2 | 28 | |
|--------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Stapel-Nummer: | 3 Perio | den-Nr.: 7 | Freie S | Sätze : | 245 | Zeilenn | ummer : | 5 |
| Deb./KredNummer | : 43100 | West | ring KG | | | | 123 | 313,14 |
| Gegenkonto | : 1100 | Ba | n k | | | | 108 | 350,00 |
| Zielkonto | : | | | | | | | |
| Buchungsart | : 19 | ZAH | | | | | | |
| Beleg-Nummer | : | 5 | | | | | | |
| Beleg-Datum | : | 02.07.93 | | | | | | |
| Betrag | : | 10000,00 | | | | | | |
| Code $S/H = 0/1$ | : 1 | | | | | | | |
| Fällig keitsdatum | : | | | | | | | |
| Externe Belegnr. | : 45326 | 54 | | | | | | |
| Buchungstext | : Nicht | zuzuordnen | | | | | | |
| Von Bis | | Betrag | Sk.fäł | n.Betr | Skonto | | Differe | enz |
| NZU | | 10000,0 |) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OPNr Bel.Nr Bel.D. | . Fäl.D | Summe LW | Summe | FW | Zinsen | MS | Skonto | Zahl. |
| 9 | | 10000,0 |) | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | Status | : Y | |
| | | | JS | | 0,00 | JH | | 0,00 |
| Nicht zugewiesen | : | 10000,0 |) US | | 0,00 | UH | | 0,00 |
| | | | GS | | 2000,00 | GH | 200 | 0,00 / |
| Nachricht: | | | | | | | | |

Nicht zuzuordnende Zahlungen/A-Konto-Zahlungen

"NZU"

Wenn eine Zahlung geleistet wurde, die nicht oder nicht vollständig einem bestimmten offenen Posten zugewiesen werden kann, muß die Zahlung oder ein Teil davon als nicht zuzuordnende Zahlung wie folgt gebucht werden:

Sie geben im Feld "Von" die Funktion "NZU" ein. Im Feld "Betrag" wird der noch nicht zugeordnete Zahlungsbetrag vorgegeben. Nach Bestätigung im Feld "Status" wird der angezeigte Betrag dem betreffenden Personenkonto gutgeschrieben.

Hinweis: Bei einem über "NZU" gebildeten OP handelt es sich stets um einen Brutto-OP.

Auch für den Fall einer A-Konto-Zahlung ist die Funktion NZU vorgesehen.

3.4.2 Umsatzsteuerbuchung im Falle von Anzahlungen

Wenn Sie bei einer Anzahlung (AZH) Steuern buchen wollen, geben Sie im Feld "Status" die Funktion "UST" ein, nachdem Sie ggf. den Betrag, für den Steuer gebucht werden soll, geändert haben. Das Programm prüft, ob die Steuerbuchung zugelassen ist:

- Steuerbuchungen bei A-Konto-Zahlungen (AZH) müssen It. CHICO-Frage FB107 zugelassen sein;
- Die Steuerdatei (GF-03300CCC) muß vorhanden sein;
- In der Buchungstabelle müssen Umsatzsteuerbuchungen vorgesehen sein. Falls das Personenkonto Fremdwährung führt und Steuer auch in Fremdwährung gebucht werden soll, muß die Tabellendatei (GF-04000CCC) im Feld "Steuer in Fremdwährung" vorgesehen sein.

Wenn die Steuerbuchung zugelassen ist, werden die Umsatzsteuerbuchungsfelder am Bildschirm angezeigt.

| / | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----|--------|--------|------|--------|--------|-------|-----|----------|------|------|-------|-----|--------|-----|
| | Zahlungen LW | | Buche | en | | | AP | 53 I | FiB | u 100 | | # 2 | 28 | | | ١ |
| | Stapel-Nummer: | 3 | Period | den-Nr | • | : 7 | Freie | Sätze | е | : 242 | Zeil | ennı | ummer | : | 8 | ; ` |
| | Deb /Kred -Nummer | | 43100 | | 1 | Westr | ina KG | | | | | | | 2' | 313 14 | L |
| | Gegenkonto | : | 1100 | | i | Ran | k k | | | | | | | 208 | 350 00 | |
| | Zielkonto | : | 1100 | | | 5 u 11 | | | | | | | | 200 | , | |
| | Buchungsart | : | 19 | | | 7 A H | | | | | | | | | | |
| | Beleg-Nummer | ; | 15 | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | Beleg-Datum | : | | 02 | 0 | 7 93 | | | | | | | | | | |
| | Betrag | ÷ | | 11 | 50 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Code $S/H = 0/1$ | ÷ | 1 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Fälligkeitsdatum | ÷ | - | | | | | | | | | | | | | |
| | Externe Beleanr | ÷ | 853658 | 3 | | | UST- | Code | | | 101 | | 15 | 0 | 0 % | |
| | Buchungstext | | Anzah | Juna m | i t. | USt | UST- | Basi | s | | 101 | | 1 | 000 | 0.00 | |
| | | | | | | | UST- | Betra | aq | | | | | 150 | 00.00 | |
| | Von Bis | | | Betra | g | | Sk.fä | h.Bet | tr | Skonto | | | Diff | ere | enz | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AZH | | | 1 | 15 | 00,00 | | 0 | ,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | OPNr Bel.Nr Bel.D. | . 1 | āl.D | Summe | L | W | Summe | FW | | Zinsen | | MS | Skor | to | Zahl. | |
| | 10 | | | 1 | 15 | 00,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | UST Nicht Zugew. | : | | 1 | 15 | 00,00 | | | | | Stat | us | : | Y | | |
| | | | | | | | JS | | | 0,00 | JH | | | | 0,00 | |
| | Nicht zugewiesen | : | | 1 | 15 | 00,00 | US | | | 0,00 | UH | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | GS | | | 12000,00 | GH | | 1 | 200 | 00,00 | / |
| | Nachricht: | | | | | | | | | | | | | | / | / |
| | _ | | | | | | | | | | | | | | / | |

Der im Zuordnungsfeld "Betrag" angezeigte Betrag muß vollständig einem Steuercode oder mehreren Steuercodes zugewiesen werden.

UST-Code:

In diesem Feld wird die Eingabe eines Umsatzsteuercodes verlangt, der sich wie folgt zusammensetzt:

X X X 1 2

1 = Steuerbuchungscode

- 1 = automatische Steuerberechnung
- 0 = Eingabe von "USt-Betrag" und "UST-Basis" Auf die Eingabe der "0" kann verzichtet werden.
- 2 = Steuercode

Falls Steuer in Fremdwährung gebucht wird, muß der dem Steuercode zugeordnete Fremdwährungscode mit dem Fremdwährungscode des Debitoren bzw. Kreditoren übereinstimmen, anderenfalls erfolgt die Fehlermeldung

"G0479 Steuer-Fremdwährungscode nicht richtig".

Wurde im Feld "USt-Code" durch Eingabe eines entsprechenden Codes die Steuer automatisch berechnet, werden in den folgenden Feldern die Beträge angezeigt, und das Programm verzweigt zum Feld "Status". Anderenfalls müssen die Beträge eingegeben werden.

Wird Umsatzsteuer in Fremdwährung gebucht, müssen die Fremdwährungsbeträge eingegeben werden; die Landeswährungsbeträge werden mit Hilfe des angezeigten Kurses der Zahlung errechnet. In diesem Fall können die Landeswährungsbeträge nicht geändert werden.

UMS = Mit der Funktion "UMS" wird die Steuerbuchung rückgängig gemacht.

UST-Basis-FW:

UST-Basis:

In diesem Feld ist der Nettobetrag der Rechnung oder – bei unterschiedlichen Steuersätzen für einzelne Positionen – der Nettobetrag einer Rechnungsposition einzugeben.

UST-Betrag FW: UST-Betrag:

Sie müssen den zu buchenden Umsatzsteuerbetrag eingeben.

Das Programm prüft, ob der USt-Betrag mit dem Prozentsatz des Steuercodes übereinstimmt. Ist die Abweichung größer als die kleinste Einheit der bearbeiteten Währung, erfolgt der Hinweis:

"G0417 Abweichung UST-Betrag:"

Die Abweichung wird angezeigt.

Status:

Wenn der Betrag über eine "AZH"-Zuordnung vollständig zugewiesen ist, erfolgt nach Eingabe von "Y" der Hinweis

"G0482 UST-Zuweisung vollständig"

und im Feld "Von" kann die Zahlungszuordnung fortgesetzt werden.

Wenn der Betrag über eine "AZH"-Zuordnung nicht vollständig zugewiesen wurde, zeigt das Feld "Steuer nicht zugew." den noch zuzuweisenden Betrag an, und es wird im Feld "USt-Code" eine weitere Umsatzsteuerbuchung verlangt.

JS JH

"JS" und "JH" informieren Sie über die Summe der in diesem Buchungssatz bisher erfaßten Soll-/Haben-Beträge. Die Journalaufteilung kann nur beendet werden, wenn "JS" = "JH".

US UH

Unter "US" sind die in diesem Buchungssatz im Soll gebuchten Umsatzsteuerbeträge und unter "UH" die im Haben gebuchten Umsatzsteuerbeträge aufgeführt.

Die Summen "US" und "UH" sind in den Summen "JS" und "JH" bereits enthalten.

GS GH

Wenn ein Buchungssatz abgeschlossen wird und Soll-/Haben-Gleichheit vorliegt, werden die Buchungsbeträge in die Felder "GS" und "GH" addiert.

3.4.3 Zuordnung von Zahlungsposten zu Rechnungsposten

3.4.3.1 Zuordnung über "OPZ"

Haben Sie im Feld "FW-Betrag" oder "Betrag" die Funktion "OPZ" eingeben, haben Sie die Möglichkeit, bestehende Bewegungen miteinander zu verrechnen (z.B. wenn eine mit "NZU" gebuchte Zahlung nachträglich doch noch einem offenen Posten zugewiesen werden kann).

| / | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|------------|--------|---------|---------|----------|---------|----------|--------|
| | Zahlungen LW | Bu | uchen | | AP | 53 FiBu | 100 | # | 28 | |
| | Stapel-Nummer: | 4 Per | rioden-Nr | .: 7 | Freie S | ätze : | 246 | Zeilen | nummer : | 4 |
| | Deb./KredNummer | : 214 | 100 | Berli | ner Han | dels KG | ì | | 11 | 500,00 |
| | Gegenkonto | : 110 | 00 | Ban | k | | | | 34 | 650,00 |
| | Zielkonto | : | | | | | | _ | | |
| | Buch ungsart | : 1 | 19 | ZAH | OPNr | Bel.Nr | • Betrag | Fá | äll.D. | Skonto |
| | Beleg-Nummer | : | | 106 | 1 | 101 | 230 | 0,00 05 | .07.93 | 1,00% |
| | Beleg-Datum | : | 05 | .07.93 | 2 | 102 | 460 | 0,00 05 | .07.93 | 1,00% |
| | Betrag | : | | | 3 | 103 | 172 | 5,00 05 | .07.93 | 1,00% |
| | Code $S/H = 0/1$ | : 1 | | | 4 | 104 | 287 | 5,00 05 | .07.93 | 1,00% |
| | Fälligkeitsdatum | : | | | 5 | 105 | -230 | 0,00"02 | .07.93 : | - |
| | Externe Belegnr. | : | | | 6 | 107 | 230 | 0,00 07 | .07.93 | 1,00% |
| | Buchungstext | : Zus | s.fass. Ol | P 5+6 | | | | | | |
| | Von Bis | | Betrag | g | Sk.fäh | .Betr | Skonto | | Differ | enz |
| | 5 6 | | | -23,00 | 23 | 300,00 | | 23,00 | | 0,00 |
| | OPNr Bel.Nr Bel.D | . Fäl. | .D Summe | LW | Summe | FW | Zinsen | MS | S Skonto | Zahl. |
| | | | | | | | | Status | : | |
| | Überzahlt | : | | 23,00 | JS | | 0,00 | JH | | 0,00 |
| | Entscheidung | : NZU | J | | US | | 0,00 | UH | | 0,00 |
| | | | | | GS | | 0,00 | GH | | 0,00 / |
| | Nachricht: | | | | | | | | | |
| \sim | | | | | | | | | | |

Eine Verknüpfung mit "OPZ" führt immer zur Vollzahlung aller zugewiesenen OPs. Ein Restbetrag muß mit "NZU", "SKT", "DIF" oder über Belegnummer neu zugewiesen werden.

Bei vereinnahmtem System wird deshalb der gesamte Rechnungs-USt-Betrag vom USt-Konto fakturiert auf USt-Konto vereinnahmt umgebucht.

3.4.3.2 Skonto-Verteilung bei "OPZ"

Wird ein Restbetrag mit "SKT" gebucht und befinden sich OPs mit unterschiedlichen Steuercodes (auch Brutto-OPs werden als separater Steuercode betrachtet) in einer Blockzahlung, so führt das Programm automatisch eine Verteilungsrechnung durch.

Der mit "SKT" zusätzlich zu verteilende Skontobetrag wird nach den Bruttobeträgen der OPs anteilmäßig verteilt. Eine Verteilung betrifft das dem jeweiligen Steuercode zugeordnete Steuer- und Skontokonto.

Die Korrekturbuchungen werden automatisch bei der Journalisierung durchgeführt.

Bei "Von" und "Bis" geben Sie den Nummernkreis der zu verrechnenden offenen Posten an. Mit der Funktion "SPR" im Feld "Von" oder "Bis" beenden Sie die Verrechnung.

Beispiel: Die Rechnungsposten 24, 25 und 26 sollen mit den mit "NZU" gebuchten Zahlungen 37 und 42 verrechnet werden.

| Von: | Bis: | oder | Von: | Bis: |
|------|-------|------|------|-------|
| 24 | 26 | | 24 | "CR" |
| 37 | "CR" | | 25 | "CR" |
| 42 | "SPR" | | 26 | "CR" |
| | | | 37 | "CR" |
| | | | 42 | "SPR" |

Mit Nullzahlung (Betrag = "0") ist es möglich, eine Teilzahlung mit einer Rechnung zu verknüpfen.

Beispiel:

Rechnung 10 NZU 9

| / | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
|---|-------------------|-----|--------|---------|--------|--------|----------|----------|--------|------|-------|-----|----------|
| | Zahlungen LW | | Buche | en | | AP | 53 FiBu | u 100 | | # 2 | 28 | | |
| | Stapel-Nummer: | 4 | Period | den-Nr. | .: 7 | Freie | Sätze | : 242 | Zeile | ennu | ummer | : | 8 |
| | Deb./KredNummer | : | 21400 | | Berli | ner Ha | ndels K(| G | | | 1 | 16 | 00,00 |
| | Gegenkonto | : | 1000 | | Haupt | kasse | | | | | | 1 | 15,00 |
| | Zielkonto | : | | | | | | | | | | | |
| | Buchung sart | 1 | : 19 | | ZAF | I OPN | r Bel.Ni | r Betrag | | Fal | Ι.υ. | | Skonto |
| | Beleg-Nummer | : | | | 108 | 1 | 101 | 230 | 0,00 (|)5.0 | 07.93 | | 1,00% |
| | Beleg-Datum | : | | 05. | .07.93 | 2 | 102 | 460 | 0,00 (|)5.0 | 07.93 | | 1,00% |
| | Betrag | : | | | 0,00 | 3 | 103 | 172 | 5,00 (|)5.0 | 07.93 | | 1,00% |
| | Code $S/H = 0/1$ | : | 1 | | | 4 | 104 | 287 | 5,00 0 | 05.0 | 07.93 | | 1,00% |
| | Fälligkeitsdatum | : | | | | 9 | 106 | - 2 | 3,00"0 | 05.0 | 07.93 | : | - |
| | Externe Belegnr. | : | | | | 10 | 107 | 12 | 3,00 (| 07.0 | 07.93 | : 3 | 1,00% |
| | Buchungstext | : | Teilz | .9 zu (| DP 10 | | | | | | | | |
| | Von Bis | | | Betrag | ļ | Sk.fä | h.Betr | Skonto | | | Diffe | rei | nz |
| | 9 9 | | | | -23,00 |) | -23,00 | | 0,00 | | | (| 0,00 |
| | T10 | | | | 23,00 |) | 23,23 | | 0,23 | | | (| 0,00 |
| | OPNr Bel.Nr Bel.D | . 1 | āl.D | Summe | LW | Summe | FW | Zinsen | | MS | Skont | 0 | Zahl. |
| | 10 107 170693 | 3 (| 070793 | | 23,23 | 3 | | | 0,00 | 0 | | (| 0,00 |
| | | | | | | | | | Statu | JS | : Y | | |
| | | | | | | JS | | 0.00 | JH | | | (| 0.00 |
| | Nicht zugewiesen | : | | | 23.00 |) US | | 0.00 | UH | | | (| 0.00 |
| | | | | | | GS | | 0.00 | GH | | | (| 0.00 |
| | Nachricht: | | | | | | | | | | | | |

Nach der Verknüpfung erfolgt die Meldung: "Ausgeglichen! ".

Im Feld "Entscheidung" sind die Eingaben "ZUR/ABB" und "UMS" möglich. Bei vereinnahmtem System wird anschließend der USt-Betrag gemäß dem NZU-Betrag umgebucht.

3.4.4 Journaldruck

Wenn Sie das Buchungsprogramm beenden, führt das Programm die automatischen Abschlußbuchungen durch, und es erfolgt der Druck des Journals.

| Journalname | : | Zahlungen LW | |
|-----------------------------|---|--------------|--|
| Buchungsdatum | : | 05.07.93 | |
| Periode Redienen Kennung | : | 7 DĂD | |
| Stapelnummer | : | DAR A | |
| Zeilennummer | : | 22/ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Folgende Angaben werden automatisch angezeigt:

- Journalname
- Buchungsdatum
- Periode
- Bediener-Kennung
- Stapelnummer
- Zeilennummer.

Die Journalisierung beinhaltet auch eine separate Prüfung auf S/H-Gleichheit und eine eventuelle Buchung auf einem Differenzkonto. Eine eventuelle Differenz wird am Ende des Journaldrucks protokolliert.

Falls in einer der angesprochenen Dateien nicht genügend Platz vorhanden ist, um alle Bewegungen aus der Journaldatei aufzunehmen, erfolgt folgende Nachricht am Bildschirm und im Journal

"G0433 Datei ist voll" (Name der entsprechenden Datei).

Der Fehler kann für die angezeigte Datei folgendermaßen behoben werden:

Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC)

Sie führen das Programm "Konten drucken" mit Aktualisierung durch (s. Kap. 5). Anschließend wählen Sie das Programm "Bewegungsdatei reorganisieren" an. Auf diese Weise werden die Bewegungen der Periode aus der Bewegungsdatei gelöscht, so daß wieder genügend Platz vorhanden ist, um den Journaldruck fortzusetzen.

Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC)

Sie wählen das Programm "Zentralisierungsjournal drucken" mit Aktualisierung an. Das Zentralisierungsjournal wird daraufhin ausgedruckt und die Zentralisierungsdatei ist wieder aufnahmefähig. Falls dieser Fehler häufig auftritt, muß die Zentralisierungsdatei vergrößert werden.

Sammelbuchungsdatei (GF-01700CCC)

Sie wählen erneut das Programm "Zahlungen buchen" an und lassen die entsprechende Journaldatei gemäß der folgenden Beschreibung verarbeiten. Tritt die Meldung erneut auf, muß die Sammelbuchungsdatei erweitert werden.

Wenn die Korrektur erfolgt ist, wählen Sie erneut das Programm "Zahlungen buchen" an und geben im Feld "Buchungsdatum" des Initialisierungsbildschirms die Funktion "SEL" ein.

Daraufhin werden Ihnen die noch zu verarbeitenden Journaldateien angezeigt.

Nach Eingabe der Folgenummer verzweigt das Programm zurück zum Initialisierungsbildschirm, wo von Ihnen noch Eingaben für den Journaldruck verlangt werden. Durch Eingabe von "Y" oder Auslösen der CR-Taste im Feld "Entscheidung" erfolgt die Verarbeitung der Daten und der Druck des Journals.

Es werden erneut alle Bewegungen aufgeführt; doch erst ab der Stelle, an der der Fehler aufgetreten war, schreibt das Programm die Sätze in die Bewegungsdatei und vervollständigt damit den Buchungssatz.

Zahlungen LW

| AP 5 | 53 FiBu- | Testfir | ma | List [.] Stapelnr./ | Datum Bediener | 02.07.93 4/BÄR | Uhrzeit 21:39 Periode 7 | | Datum | | Seite 3 | |
|------------|------------------|----------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|--------------|----------------|---|-------------------------------|
| Zei Nr. | Beleg- Nummer | Beleg- | Bu- Art | Kontonr. Zielkonto | Bew- Nr. | S o 1 1 | Haben | Skonto | UST- Code | UST- Betrag | UST-Basis V-OP B-OP | Buchungstext Brutto-Betrac |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Vor- | /Übe | rtrag | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 25.853,79 | 25.853,79 | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1 | 106 | 050793 | ZAH | 21400 | | | 23,00 | | Berliner | Handels I | <pre>G Zus.fa</pre> | ss. OP 5+6 |
| 2 | 2 | | | | 0007 | | | | | | 0005 0005 | 2.300,00- |
| 1 | 3 | | | | 0007 | | | 23,00 | 1 | 300,00 | 0006 0006 | 2.300,00 |
| 4 | ļ | | | | 0009 | | | | | | | |
| Ę | 5 106 | 6 050793 | ZAH | 1100* | | 0,00 | | | | | | Zus. fass. |
| 6 | 5 108 | 8 050793 | ZAH | 21400 | | | 0,23 | | Berliner | Handels I | G Teilz. | 9 zu OP 10 |
| 7 | 7 | | | | 0011 | | | | | | 0009 0009 | 23,00- |
| 8 | 3 | | | | 0012 | | | 0,23 | | | 0010 | |
| 9 | 9 108 | 8 050793 | ZAH | 1000* | | 0,00 | | | | | | Teilz.9 zu |
| 10 | 0 109 | 240693 | ZAH | 21400 | | | 6.900,00 | | Berliner | Handels I | <g ausgle<="" td=""><td>ich OP 1-2</td></g> | ich OP 1-2 |
| 11 | | | | | 0014 | | | 198,00 | 1 | 900,00 | 0001 0002 | 6.900,00 |
| 12 | - | | | | 0014 | | | 9,00 | 1 | 900,00 | 0 | 6.900,00 |
| 1/ | 1.00 | | 7 4 11 | 1100+ | | c coo oo | | | | | 04 | 400 |
| 1. | 5 109 | 240693 | | 1100^ | | 6.693,00 | 2 450 00 | | D 1 | | (C Aussel) | Ausgreich |
| 14 | • 110 | 240693 | ZAH | 21400 | 0017 | | 3.450,00 | 104 00 | Beriiner | AFO OO | 0016 0016 | 2 450 00 |
| 14 | , ; 110 | 240603 | 7.4 | 1100* | 0017 | 3 346 00 | | 104,00 | 1 | 450,00 | 0010 0010 | 5.450,00 Ausal Bel |
| 13 | 7 111 | 120703 | 2 7 4 H | 21400 | | 3.340,00 | 2 875 00 | | Borlinor | Handols | G Zuorda | ung Betrag |
| 19 | 3 111 | 120750 | 2711 | 21400 | 0019 | | 2.075,00 | | 1 | 375 00 | 0004 0004 | 2 875 00 |
| 10 | ,) 111 | 120793 | 7 A H | 1100* | 0015 | 2 875 00 | | | - | 575,00 | 0004 0004 | Zuordnung |
| 20 |) 112 | 280693 | 7 A H | 21400 | | 210/01/00 | 2 061 86 | | Berliner | Handels | G Teilzal | hlung OP 20 |
| 21 | | 200000 | 2, | 21100 | 0021 | | 21001,00 | 61.86 | 1 | 268.94 | 0020 | inding of Lo |
| | | | | | | | | , | | | 04 | 400 |
| 22 | 2 112 | 280693 | ZAH | 1100* | | 2.000.00 | | | | | | Teilzahlun |
| 23 | 3 4 | 050793 | ZAH | 2440 | | 0,23 | 0,00 | | | | | Skontoaufw |
| 24 | 1 4 | 050793 | ZAH | 174001 | | 0,00 | 51,64- | | 1 | | 344,2 | 2- MwSt 15% |
| 25 | 5 4 | 050793 | ZAH | 244001 | | 344,22 | 0,00 | | 1 | | 0,0 | 0 Skontoaufw |
| | | | | | | 15.258.45 | 15.258.45 | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 41.112,24 | 41.112,24 | | | | | |

3.5 Eröffnungsbilanz

(EB-Werte innerhalb) (EB-Werte außerhalb)

Diese Programme ermöglichen das Eingeben, Ändern und Drucken der Eröffnungsbilanzwerte, wobei diese Werte in Landes-, Fremdwährung und Menge geführt werden können.

Das Programm wird getrennt für Konten innerhalb und für Konten außerhalb der Buchhaltung angewählt.

Sie können nur Sachkonten eingeben, die einen Eröffnungsbilanzkontenstatus haben. Eröffnungsbilanzwerte gehen nicht in die Verkehrszahlen ein, betreffen aber den Gesamtsaldo des betreffenden Kontos.

Sie können die Eröffnungsbilanz einmal als Anfangsarbeit buchen, zum anderen haben Sie die Möglichkeit, die Eröffnungsbilanzwerte beim Jahresabschluß (s. Kap. 9.1) automatisch für das neue Wirtschaftsjahr vortragen zu lassen oder aber sie für das nächste Jahr neu zu buchen.

Sie geben die neuen Eröffnungsbilanzwerte direkt ein. Bei jeder Eingabe führt das Programm Überprüfungen durch und gibt bei fehlerhaften Eingaben Fehlermeldungen aus.

Im Anschluß an die Buchungsarbeiten muß immer die Eröffnungsbilanz gedruckt werden.

3.5.1 Eröffnungsbilanz buchen

| EB-Werte innerhalb | Buche | en | AP | 53 FiBu | 100 | # 28 |
|-----------------------------------|--------------|-------|--------------------|----------|------------|-----------|
| Kontonummer | : 110 | 7 | RABO Bank | | | |
| Soll/Haben 0/1 | : 0 | Alter | Inhalt : | | | |
| | | | | | Alter Inha | lt |
| Saldovortrag FW Wechselkurs | : : | 7 HFL | 29700, 0,909090 | 00 91 | 0, | 00 |
| Saldovortrag Mengen-Vortrag | : | | 27000, | 00 | Ο, | 00 |
| | | | S | tatus | : | |
| Saldovortrag | | | SS | | SH | Differenz |
| Mengen-Vortrag Saldovortrag FW | : : 7 HFI | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Nachricht: | | | | | | |

Kontonummer:

Sie geben das Konto an, auf dem Eröffnungsbilanzwerte gebucht werden sollen.

Es können nur Konten aufgerufen werden, die den Status "Kontenart" gleich 1, 2, 3 oder 9 haben.

Wenn Sie eine Kontonummer eingeben, die außerhalb des bearbeiteten Buchungskreises liegt, erfolgt die Fehlermeldung

"G0234 Konto muß innerhalb sein! "

bzw.

"G0235 Konto muß außerhalb sein"
Nach Eingabe der Kontonummer wird geprüft, ob das zugehörige Sachkonto vorhanden ist.

DRU = Mit "DRU" verzweigen Sie in die Bildschirmmaske für den Druck der Eröffnungsbilanz. Eventuelle Soll-/Haben-Differenzen werden auf dem entsprechenden Differenzkonto gebucht.

Nach Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe wird das nächste Eröffnungsbilanzkonto aufgerufen. Neben der Kontonummer wird die Bezeichnung des Sachkontos angezeigt.

Soll/Haben 0/1:

0 = Soll 1 = Haben

Der Soll-Haben-Status wird angezeigt.

Dieser Status kann nach dem Auslösen der Rücksprungtaste im ersten Saldovortragsfeld geändert werden. Eine Änderung wird in den Sachkonten-Stammsatz übernommen. Der Status hat auch für die Eingaben in Landes- und Fremdwährung sowie Menge Gültigkeit.

Die Eingabe von unlogischen Kombinationen (Soll für Passiv-Konten oder Haben für Aktiv-Konten) wird akzeptiert, es erfolgt jedoch die Meldung

"G0296 Kto.Stat(A/P) ungl. Bilanzvortr.-Stat(A/P)".

Saldovortrag FW:

Arbeiten Sie mit Fremdwährung, wird der Fremdwährungscode für dieses Konto (Feld 5) angezeigt.

Sie können einen Saldovortrag eingeben oder den alten Wert mit der CR-Taste übernehmen.

Bei Nachkommastellen ist das Komma mit einzugeben.

Wird durch die Eingabe eines Betrages die in der Tabellendatei (GF-04000CCC) festgelegte kleinste Währungseinheit unterschritten, erfolgt die Fehlermeldung

"G0441 Kleinste Währungseinheit ##".

Der eingegebene Betrag wird nicht akzeptiert und muß geändert werden.

Wechselkurs:

Sie können einen Wechselkurs eingeben, wenn Sie auf dem Feld "Saldovortrag" die Rücksprungtaste auslösen. Es wird der Kurs der Tabellendatei vorgeschlagen; mit der Dupliziertaste wird der Kurs aus "Saldovortrag" und "Saldovortrag FW" übernommen. Der eingegebene Fremdwährungsbetrag wird anhand dieses Wechselkurses umgerechnet und im Feld "Saldovortrag" vorgeschlagen. Wenn dieses Feld nicht angesprungen wird, dann wird der alte Kurs aus "Saldovortrag" und "Saldovortrag FW" übernommen.

Saldovortrag:

Sie können einen Saldovortrag eingeben oder den alten Wert, der angezeigt wird, mit der CR-Taste übernehmen.

Bei Nachkommastellen ist das Komma mit einzugeben, anderenfalls werden volle Landeswährungsbeträge abgestellt.

Mengen-Vortrag:

Arbeiten Sie mit Mengenfortschreibung einschließlich Eröffnungsbilanz (Statusfeld 3 Stelle 13 = 2), können Sie einen Saldovortrag eingeben oder den alten Wert mit der CR-Taste übernehmen.

Bei Nachkommastellen ist das Komma mit einzugeben.

Status:

Sie bestätigen mit "Y" Ihre Eingabe oder lehnen Sie mit "N" ab.

SS und SH

Die Summe aller Änderungen (eingegebene Eröffnungsbilanzwerte abzüglich alte Eröffnungsbilanzwerte) wird für Landeswährung, Menge oder Fremdwährung getrennt in Soll- und Haben-Beträgen angezeigt.

Differenz:

In diesem Feld wird die Differenz der eingegebenen Soll-/Haben-Beträge angezeigt. Beim Abschließen des Buchungsprogramms wird eine eventuelle Differenz automatisch auf dem Differenzkonto Eröffnungsbilanz gebucht.

3.5.2 Eröffnungsbilanz drucken

| / | EB-Werte innerhalb Buchen | AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|---|---|--------------------|------|---|
| | Druck Eröffnungsbilanz 1 Anzahl Zeilen pro Seite 5 Hintergrund Y/N 7 Summe bei Wechs. auf Stelle | : 48 : N : 1 | | |
| | Funktions-Nr. oder STR | : | | |
| | | | | |
| | Nachricht: | | | _ |

7 Summe bei Wechs. auf Stelle:

Sie geben die Stelle der Kontonummer an, bei deren Wechsel eine Zwischensumme ausgedruckt werden soll.

Beim Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe werden keine Zwischensummen gedruckt.

Funktions-Nr. oder STR:

Die Liste enthält folgende Informationen:

• die Eröffnungsbilanz mit folgenden Angaben:

Innerhalb/Außerhalb-Buchhaltung

Kontonummer

Bezeichnung

Status

AEN

Durch "X" sind die Konten gekennzeichnet, deren Eröffnungsbilanzwerte seit dem letzten Kontendruck verändert wurden (s. Kap. 3.5).

Soll/Haben

Landeswährungsbetrag

Mengenangabe

Fremdwährungsbetrag

Fremdwährungscode

Gesamtsumme Soll

Gesamtsumme Haben

Differenz Soll/Haben

• die Gesamtsummen Soll, Haben und deren Differenz pro Fremdwährungscode.

Sofern während des Drucks eine Differenz zwischen der Summe der Soll-Beträge und der Summe der Haben-Beträge der Innerhalb-Konten festgestellt wird, erfolgt automatisch eine Buchung auf dem Differenzkonto "Eröffnungsbilanz". Bilanzkonten, deren Eröffnungsbilanzbeträge eingegeben oder geändert wurden, werden bei der nächsten Kontofortschreibung mit ausgedruckt, unabhängig davon, ob Bewegungen vorhanden sind.

E R Ö F F N U N G S - B I L A N Z (innerhalb Buchh.)

| AP 53 FiBu-T | estfirma | Seite 1 | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------|-----|-------|---------------|--|-------|--------------|---------|--|--|--|
| Kontonummer | Bezeichnung | Status | AEN | S/H | Landeswährung | | Menge | Fremdwährung | FW-Code | | | |
| 0000 | Unbebaute Grundstücke | 1 | Х | Soll | 300000,00 | | | | | | | |
| 0010 | Bebaute Grundstücke | 1 | Х | Soll | 4300000,00 | | | | | | | |
| 0030 | Gebäude | 1 | Х | Soll | 3500000,00 | | | | | | | |
| 0080 | In Bau befindliche Gebäude | 1 | Х | Soll | 980000,00 | | | | | | | |
| 0100 | Maschinen Hauptbetrieb | 1 | Х | Soll | 2700000,00 | | | | | | | |
| 0200 | Maschinen | 1 | Х | Soll | 1100000,00 | | | | | | | |
| 0260 | Transportanlagen | 1 | Х | Soll | 25000,00 | | | | | | | |
| 0280 | In Bau befindliche Maschinen | 1 | Х | Soll | 15000,00 | | | | | | | |
| 0300 | Fahrzeuge | 1 | Х | Soll | 45000,00 | | | | | | | |
| 0340 | Werkzeuge | 1 | | Soll | 0,00 | | | | | | | |
| 0370 | Geschäftsausstattung | 1 | Х | Soll | 900000,00 | | | | | | | |
| 0500 | Finanzanlagen | 1 | | Soll | 0,00 | | | | | | | |
| 0510 | Immaterielle Wirtschaftsgüter | 1 | | Soll | 0,00 | | | | | | | |
| 0700 | Grundkapital | 2 | Х | Haben | 8700000,00 | | | | | | | |
| 0710 | Kapitalrücklagen | 2 | | Haben | 0,00 | | | | | | | |
| 0720 | Gesetzliche Rücklagen | 2 | Х | Haben | 43500,00 | | | | | | | |
| 0730 | Freie Rücklagen | 2 | Х | Haben | 77000,00 | | | | | | | |
| 0750 | Jahresüberschuß/J.fehlbetrag | 2 | | Haben | 0,00 | | | | | | | |
| 0790 | Gewinn- und Verlustvortrag | 2 | | Haben | 0,00 | | | | | | | |
| 0800 | Wertber. auf Abschreibungen | 2 | | Haben | 0,00 | | | | | | | |
| 0840 | Wertberichtig. auf Forderunge | n 1 | | Soll | 0,00 | | | | | | | |
| 0850 | Rückstellungen | 2 | Х | Soll | 200000,00 | | | | | | | |
| 0980 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1 | | Soll | 0,00 | | | | | | | |
| 0990 | Passive Rechnungsabgrenzung | 2 | | Haben | 0,00 | | | | | | | |
| 0 | | | | Soll | 14065000,00 | | 0 | | | | | |
| | | | | Haben | 8820500,00 | | 0 | | | | | |
| 1000 | Hauptkasse | 1 | Х | Soll | 21500,00 | | | | | | | |
| 100000 | KONS. UV | 1 | | Soll | 0,00 | | | | | | | |
| 1002 | KASSE POLEN | 3 | | Soll | 0,00 | | | | | | | |
| 1003 | Kasse mit Zielkonto | 1 | | Soll | 0,00 | | | | | | | |
| 1007 | Kasse in HFL | 1 | Х | So11 | 1500,00 | | | 1652,00 | HFL 7 | | | |

3.6 Übernahme in die Statistik

(Statistik-Übernahme)

Mit diesem Programm werden die in der Statistik-Übergabedatei gespeicherten Daten in die von Ihnen mit CHICO definierten Statistik-Zieldateien übertragen.

Nach Anwahl des Programms werden Ihnen – neben Informationen über die Statistik-Übergabedatei – die angelegten Statistikdateien GF-05X00CCC (X = 1-9) angezeigt.

Die Bearbeitung einer Datei ist nur möglich, wenn deren Status "Vorhanden" lautet.

Die Stati "Voll" (Datei kann keine Daten mehr aufnehmen) und "Fehlt" (It. CHICO definiert, aber nicht im Zugriff) erlauben keine Verarbeitung.

| Statistik-Übernahme B | uchen | | AP 53 FiBu | ı 100 | # 28 | |
|-----------------------|--------|------|------------|-------|-------------|--|
| Hintergrund Y/N | | : | Y | | | |
| Anzahl benutzte Sät. | ze | : | 12 | | | |
| Anzahl freie Sätze | | : | 188 | | | |
| Anzahl verarbeitete | Sätze | : | 0 | | | |
| Satznummer in Bearb | eitung | : | 12 | | | |
| | | | | Ar | nz. Sätze | |
| Datei | Tabel1 | enar | tstatus | Frei | Verarbeitet | |
| GF-051 | 4 | : | Vorhanden | 100 | | |
| GF-052 | 1 | : | Vorhanden | 100 | | |
| GF-053 | 1 | : | Vorhanden | 100 | | |
| GF-054 | 2 | : | Vorhanden | 100 | | |
| GF-055 | 1 | : | Vorhanden | 100 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | St | atus Y/N . | |
| Nachricht: | | | | | | |

Hintergrund Y/N:

Y = Die Verarbeitung erfolgt über die Hintergrundebene.

N = Die Verarbeitung erfolgt sofort über die Vordergrundebene.

Folgende Angaben werden angezeigt:

Anzahl benutzte Sätze: Anzahl freie Sätze: Anzahl verarbeitete Sätze: Satznummer in Bearbeitung:

Status Y/N:

- Y = Die Statistiktabellen werden bearbeitet.
- N = Mit "N" kehren Sie zum Feld "Hintergrund Y/N" zurück.
- END = Mit "END" wird in den Selektor zurückverzweigt, ohne daß eine Verarbeitung erfolgt.

Bei direkter Bearbeitung können Sie das Programm jederzeit mit "CTL-B" unterbrechen. Auf dem Bildschirm erfolgt der Hinweis

"G0506 Programm unterbrochen; weiter Y/N?".

Mit "N" brechen Sie das Programm ab und die vollständig verarbeiteten Sätze werden freigegeben.

Wenn Sie die Taste "R1" auslösen, können Sie am Bildschirm verfolgen, wieviele Sätze verarbeitet werden.

4 Integration

Die Übernahme der Buchungsdaten aus den angrenzenden Fachbereichen ist unterschiedlich geregelt:

Sie erfolgt

- aus den Fachbereichen COMET Lagerwirtschaft (LAWI), COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung (AB/FAK), COMET Einkaufsabwicklung (EINKAUF), COMET Fertigungsorganisation (FPC), im Programm "Tagesabschluß" innerhalb von CO-MET LAWI (s. Anwenderhandbuch COMET LAWI)
- aus dem automatischen Zahlungsverkehr im Programm "Übernahme aus dem automatischen Zahlungsverkehr" (s. Kap. 11.5).

Es werden Journaldateien gebildet, die in der Finanzbuchhaltung automatisch verarbeitet und journalisiert werden.

Fehlerhafte Buchungen werden im Journalausdruck mit einem Fehlerstatus gekennzeichnet. Geringfügige Fehler werden vom Buchungsprogramm automatisch korrigiert und die Bewegung wird gebucht. Erhebliche Fehler werden vom Programm nicht korrigiert und die Bewegung wird auch nicht gebucht.

Anhand des Fehlerstatus können Sie feststellen, um welche Art von Fehler es sich handelt. Mit dem Programm "Stapel berichtigen" können Sie die fehlerhaften Daten korrigieren und anschließend verbuchen (s. Kap. 3.2).

4.1 Stapel buchen

(Stapelverarb. Sachk.) (Stapelverarb. RA) (Stapelverarb. RE) (Stapelverarb. Zahl.)

Die Stapelverarbeitungsprogramme verarbeiten Buchungsstapel, die während der Integration an die Finanzbuchhaltung übergeben wurden.

Die Programme sind nur dann anzuwählen, wenn keine automatische Verarbeitung der Buchungsstapel während der Integration erfolgte bzw. nachdem ein fehlerhafter Buchungsstapel berichtigt wurde.

Die Stapelverarbeitungsprogramme sind je Buchungsbereich anzuwählen:

- Sachkonten-Stapelbuchungen
- Rechnungsausgangs-Stapelbuchungen
- Rechnungseingangs-Stapelbuchungen
- Zahlungs-Stapelbuchungen.

Nach Anwahl des entsprechenden Stapelbuchungsprogramms werden Ihnen die noch zu verarbeitenden Journaldateien wie folgt angezeigt:

Nr.

Folgenummer, über die Sie den Stapel selektieren können.

Datei

Die Nummer der Journaldatei (GF-091XXCCC; XX = Nummer).

Stapel

Die vom Programm vergebene Stapelnummer.

Periode

Die Nummer der Periode, in der der Stapel gebucht wird.

Buchungsdatum

Das aus der Integration übernommene Buchungsdatum.

Bd.KZ

Das Bedienerkennzeichen.

Anz.Bewegungen

Die Anzahl der im Stapel vorhandenen Bewegungen.

Nachricht

Falls der Stapel bereits verarbeitet wird oder im Hintergrund auf Verarbeitung wartet, erscheint in diesem Feld eine entsprechende Meldung.

Ist der Stapel fehlerhaft und kann nicht verarbeitet werden, wird in diesem Feld die Fehlerursache angezeigt.

In der zweiten Zeile wird die Bezeichnung des Buchungsbereichs, die Differenzkontonummer und -bezeichnung angezeigt.

Status:

Durch Eingabe der Folgenummer veranlassen Sie die Verarbeitung einer Journaldatei.

- ALL = Mit "ALL" werden alle Journaldateien verarbeitet.
 Das Programm verzweigt in den Initialisierungsbildschirm des entsprechenden Buchungsbereichs.
- END = Mit "END" kehren Sie in den Selektor zurück; es erfolgt keine Verarbeitung.

In der Initialisierungsmaske wird von Ihnen u.a. folgende Eingabe verlangt:

Entscheidung:

Mit "Y" oder Auslösen der CR-Taste erfolgt die Verarbeitung der Stapelbuchung.

- END = Mit "END" kehren Sie in den Selektor zurück; es erfolgt keine Verarbeitung.
- ABB = "ABB" bewirkt das erneute Anzeigen der noch nicht verarbeiteten Journaldateien.

Fehlerhafte Bewegungen werden mit einem Fehlerstatus gekennzeichnet in einem Fehlerprotokoll aufgeführt. Geringfügige Fehler werden vom Programm automatisch korrigiert und die Bewegung wird gebucht.

Erhebliche Fehler werden vom Programm nicht korrigiert und die Bewegung wird auch nicht gebucht.

Anhand des Fehlerstatus können Sie den Fehler entschlüsseln und mit dem Programm "Stapel berichtigen" korrigieren.

Anschließend ist das Programm erneut anzuwählen, um die berichtigten Bewegungen zu buchen.

4.2 Stapel berichtigen

Buchungsstapel aus den zu integrierenden Fachbereichen, in denen fehlerhafte Bewegungen festgestellt bzw. die noch nicht verarbeitet wurden, werden mit diesem Programm berichtigt und können anschließend verarbeitet werden.

Die nicht bzw. teilweise verarbeiteten Buchungsstapel werden sowohl im Programm "Journaldateien abfragen" als auch im Stapelberichtigungsprogramm angezeigt.

Nach Anwahl des Programms werden die noch zu verarbeitenden Buchungsstapel angezeigt.

Datei-Nr. oder CR:

Sie geben die laufende Nummer des Stapels ein, den Sie berichtigen möchten.

Können nicht alle Buchungsstapel in einer Bildschirmmaske angezeigt werden, wird durch Auslösen der CR-Taste die Bildschirmmaske mit den folgenden Buchungsstapeln angezeigt.

Funktion ABB/END/ANZ/DRU/AEN:

Sie geben an, ob Sie Sätze des gewählten Buchungsstapels ansehen, drucken oder ändern möchten.

Buchungsstapel drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion kann der gewählte Buchungsstapel ganz oder teilweise ausgedruckt werden.

2 Von Satz:

3 Bis Satz:

Sie geben die Sätze an, die Sie drucken möchten. Das Programm schlägt im Feld "Von Satz" den Satz, bis zu dem keine unverarbeiteten Bewegungen festgestellt wurden und im Feld "Bis Satz" den letzten Satz des Buchungsstapels vor.

4 Nur Fehlersätze:

Y = Es werden nur die unverarbeiteten Sätze, die innerhalb des vorgegebenen Satznummernkreises festgestellt wurden, mit entsprechenden Fehlermeldungen ausgedruckt.

Buchungsstapel anzeigen/ändern

Funktion ANZ/AEN:

Während Sie sich mit der Funktion "ANZ" lediglich die fehlerhaften Buchungsstapel ansehen können, haben Sie mit der Funktion "AEN" auch die Möglichkeit, Änderungen anzubringen.

Satznummer oder CR:

Durch Eingabe der entsprechenden Satznummer können die einzelnen Sätze des Buchungsstapels angezeigt bzw. geändert werden.

Lösen Sie in diesem Feld nur die CR-Taste aus, werden Ihnen die Felder des Dateikontrollsatzes (Satz "0") und durch erneutes, zweifaches Auslösen der CR-Taste die Felder des ersten unverarbeiteten Satzes mit entsprechender Fehlermeldung angezeigt bzw. zur Änderung angeboten.

- END = Sie kehren in die Auswahlmaske des Integrationsprogramms zurück, wo Sie das entsprechende Stapelbuchungsprogramm anwählen und die berichtigten Sätze verarbeiten lassen.
- SPR = Sie kehren in die erste Bildschirmmaske zurück, wo Sie den folgenden Buchungsstapel zur Verarbeitung anwählen können.

Jeder Satz des Buchungsstapels (mit Ausnahme des Dateikontrollsatzes) ist mit einem Fehlerstatus versehen, der die Fehlerursache wie folgt angibt:

1. Stelle

- 0 = Geringfügiger Fehler, der vom Programm durch Einsetzen eines Standardwertes behoben werden konnte. Der Satz ist verarbeitet.
- 1 = Erheblicher Fehler, der mit dem Programm "Stapel berichtigen" korrigiert werden muß. Der Satz ist nicht verarbeitet.

2.- 4. Stelle

- 001-900 = Die Nummer der Fehlermeldung.
- 901-999 = Die letzten beiden Stellen geben die Nummer des fehlerhaften Feldes dieses Satzes an.

Nimmt die erste Stelle des Fehlerstatus den Wert "0" an, wird lediglich die Nummer der Fehlermeldung angezeigt bzw. gedruckt, aus der ersichtlich ist, welches Feld vom Programm durch Einsetzen eines Standardwertes korrigiert wurde.

Ändern Y/N/Nr.:

Sie wählen das fehlerhafte Feld mit der entsprechenden Feldnummer an. Eine Änderung muß in diesem Feld mit "Y" bestätigt werden.

Nach Bestätigung der Änderung wird ein Protokoll ausgedruckt, auf dem die alten und neuen Inhalte der geänderten Felder aufgeführt sind.

5 Konten drucken

5.1 Sachkonten drucken

(Sachkonten)

Mit dem Programm "Sachkonten drucken" (Kontofortschreibung) können Sie Auszüge der Sachkonten ausdrucken, auf denen die Bewegungen, die in einer Wirtschaftsperiode auf den Konten verzeichnet wurden, aufgeführt sind.

Für den Ausdruck der Kontofortschreibungsliste können Sie Endlospapier oder Vordrucke für Kontenblätter verwenden.

Nach Anwahl der gewünschten Liste werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| | to-Fortschreibung Konten Drucken | AP 5 | 3 Fi | Bu 100 | # 29 | |
|------|--|--|---|---|--|---|
| 1 | Anzahl Zeilen pro Seite | : | 48 | | | |
| 2 | Von Konto | : | No | | | |
| 3 | Bis Konto | : | No | | | |
| 4 | Maske | : | No | | | |
| 5 | Hintergrund Y/N | : | Ν | | | |
| 6 | List-Datum | : | 02. | 07.93 | | |
| 13 | Zwischensumme per Periode Y/N | : | Ν | | | |
| 20 | Aktualisierung Y/N | : | Ν | | | |
| 25 | Druckerzuordnung | : | 0 | \$LPT | | |
| 26 | Priorität des Druck-Jobs | : | 2 | Normal | | |
| 27 | Benutzername | : | | | | |
| 32 | Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 | : | 3 | | | |
| 87 | Auch Konten ohne Bewegungen Y/N | : | Ν | | | |
| 55 | Perioden-Nummer | : | 7 | | | |
| 22 | Start-Datum | : | 01. | 07.93 | | |
| 23 | Ende-Datum | : | 31. | 07.93 | | |
| | Funktions-Nr. oder STR | : | | | | |
| Nacl | nricht: | | | | | , |
| | 1 2 3 4 5 6 13 20 25 26 27 32 27 32 87 55 22 23 | <pre>1 Anzahl Zeilen pro Seite 2 Von Konto 3 Bis Konto 4 Maske 5 Hintergrund Y/N 6 List-Datum 13 Zwischensumme per Periode Y/N 20 Aktualisierung Y/N 25 Druckerzuordnung 26 Priorität des Druck-Jobs 27 Benutzername 32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N 55 Perioden-Nummer 22 Start-Datum 23 Ende-Datum Funktions-Nr. oder STR Nachricht:</pre> | <pre>1 Anzahl Zeilen pro Seite : 2 Von Konto : 3 Bis Konto : 4 Maske : 5 Hintergrund Y/N : 6 List-Datum : 13 Zwischensumme per Periode Y/N : 20 Aktualisierung Y/N : 20 Aktualisierung Y/N : 26 Druckerzuordnung : 27 Benutzername : 32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N : 55 Perioden-Nummer : 22 Start-Datum : 23 Ende-Datum : </pre> | <pre>1 Anzahl Zeilen pro Seite : 48 2 Von Konto : No 3 Bis Konto : No 4 Maske : No 5 Hintergrund Y/N : N 6 List-Datum : 022. 13 Zwischensumme per Periode Y/N : N 20 Aktualisierung Y/N : N 25 Druckerzuordnung : 0 26 Priorität des Druck-Jobs : 2 27 Benutzername : 32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3 87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N : N 55 Perioden-Nummer : 7 22 Start-Datum : 011. 23 Ende-Datum : 31. Funktions-Nr. oder STR :</pre> | <pre>1 Anzahl Zeilen pro Seite : 48 2 Von Konto : No 3 Bis Konto : No 4 Maske : No 5 Hintergrund Y/N : N 6 List-Datum : 02.07.93 13 Zwischensumme per Periode Y/N : N 20 Aktualisierung Y/N : N 20 Aktualisierung Y/N : N 25 Druckerzuordnung : 0 \$LPT 26 Priorität des Druck-Jobs : 2 Normal 7 Benutzername : 32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 : 3 87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N : N 55 Perioden-Nummer : 7 22 Start-Datum : 01.07.93 23 Ende-Datum : 31.07.93 Funktions-Nr. oder STR :</pre> | <pre>1 Anzahl Zeilen pro Seite : 48 2 Von Konto : No 3 Bis Konto : No 4 Maske : No 5 Hintergrund Y/N : N 6 List-Datum : 02.07.93 13 Zwischensumme per Periode Y/N : N 20 Aktualisierung Y/N : N 25 Druckerzuordnung : 0 \$LPT 26 Priorität des Druck-Jobs : 2 Normal 27 Benutzername : 32 Nur Konten innerh./auBerh./alle 1/2/3 : 3 87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N : N 55 Perioden-Nummer : 7 22 Start-Datum : 01.07.93 23 Ende-Datum : 31.07.93 Funktions-Nr. oder STR :</pre> |

13 Zwischensummen per Periode Y/N:

Wenn Sie die Perioden-Zwischensummen ausgewiesen haben wollen, also eine Kontofortschreibungsliste erstellen, die mehrere Wirtschaftsperioden umfaßt, geben Sie "Y" ein. Bei "N" werden keine Zwischensummen aufgeführt.

20 Aktual Y/N:

 Y = Falls es sich bei dem Kontendruck um die periodische Kontofortschreibung zur Vorbereitung des Periodenabschlusses handelt, sollte eine Aktualisierung der Daten vorgenommen werden, d.h. die Bewegungen werden gelöscht und die Vortragssummen aktualisiert.
 Eine Aktualisierung zwischen dem letzten Periodenabschluß und dem Jahres-

Eine Aktualisierung zwischen dem letzten Periodenabschluß und dem Jahresabschluß wird abgelehnt.

N = Wenn Sie nur zur Information Kontoauszüge benötigen, drucken Sie die Sachkonten aus, ohne daß eine Datenveränderung stattfindet.

87 Auch Konten ohne Bewegungen (Y/N):

- Y = Muß eingegeben werden, wenn alle Sachkonten auf der Liste aufgeführt werden sollen.
- N = Wenn jedoch nur die Sachkonten gedruckt werden sollen, auf denen während der Periode Bewegungen gebucht wurden, ist "N" einzugeben.

Beim Jahresende sollten alle Konten aufgeführt werden, unabhängig davon, ob auf ihnen Bewegungen verzeichnet wurden oder nicht. Auf diese Weise erhalten Sie eine vollständige Liste, mit der Sie alle Vorgänge zurückverfolgen können.

Es werden auch die Konten ausgedruckt, deren Eröffnungsbilanz geändert wurde.

55 Perioden-Nummer:

Sie werden aufgefordert, die Periodennummer anzugeben, für die der Kontendruck erfolgen soll.

Wenn Sie nur die CR-Taste auslösen, werden automatisch die laufende Periode sowie das Anfangs- und Endedatum dieser Periode ("Start-Datum", "Ende-Datum") in den Feldern 22 und 23 angezeigt.

Sie können die Nummer der laufenden Periode oder der Folgeperiode eingeben.

Zu beachten ist, daß bei einem Kontendruck mit Aktualisierung die Folgeperiode nicht verarbeitet werden kann.

Wenn Sie die Funktion "SEL" eingeben, können Sie bei einem Druck ohne Aktualisierung eine Gruppenkontenlisten-Nummer in Feld 57 festlegen und/oder in Feld 88 eine minimale Anzahl Bewegungen eingeben. Die Eingrenzung erfolgt anhand der Eingabe im Feld "22".

In diesem Fall werden lediglich die Bewegungen der Konten dieser Liste gedruckt.

22 Start-Datum:

Falls Sie die Kontofortschreibung nur einmal am Jahresende durchführen, aber dennoch ein Listdatum z.B. vom Zeitraum "01.01.-31.12." erhalten wollen, müssen Sie als Startdatum "01.01." eingeben, anderenfalls würde auf der Liste der Zeitraum "01.12.-31.12." aufgeführt, da der Kontendruck in der Periode 12 erfolgt.

Das Startdatum wird nicht als Grundlage für die Aktualisierung verwendet. Es dient ausschließlich als Auswahlkriterium für die mit "SEL" selektierten Bewegungen.

23 Ende-Datum:

Das Endedatum der in Feld 55 angegebenen Periode wird automatisch angezeigt, Sie können dieses Datum verändern.

57 Listen-Nummer:

Wenn bei einem Kontendruck ohne Aktualisierung im Feld 55 "Perioden-Nummer" die Funktion "SEL" eingegeben wird, können Sie eine Listennummer einer Gruppenkontenliste für die Kontofortschreibung angeben.

88 Mit Minimum Anzahl Bewegungen:

In diesem Feld können Sie einen Wert zwischen 1 und 99 eingeben.

Das Programm druckt nur diejenigen Konten aus, auf denen mehr Bewegungen verzeichnet sind, als die gewählte Anzahl.

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn im Feld 55 die Funktion "SEL" eingegeben wurde.

Konto-Fortschreibung

| AP 53 FiBu- | Testfirma | List-Datum | 02.07.93 | Periodenummer 7 | Seite | 1 0001 |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| Kontonummer | 1000 Ha | uptkasse | Periode 07 | Von 01.07.93 Bis | 31.07.93 | Aktual.:N |
| Ltz.Fort 000000 | Monats-VKZ Soll 0,00 | Monats-VKZ Haben 0,00 | Monats-Saldo 0,00 | JVKZ Soll 0,00 | JVKZ Haben 0,00 | Jahres-Saldo-alt 21.500,00 S |
| Stap / Zeil Nummer | Beleg– Beleg– Bu– Nummer Datum Art | S o 1 1 | Haben | UST Gegenkonto Code | Buchungstext | |
| 5 10 22 4 4 27 7 9 7 9 | 5 190693 SAB 22 150693 SAB 4 050793 ZAH 7 020793 SAB 7 020793 SAB | 115,00 0,00 500,00 | 2.300,00 | | Sachkonten FW Sachkonten LW Zahlungen LW Sachkonten LW Sachkonten LW | |
| Summe | | 615,00 | 3.300,00 | | | 2.685,00 H |
| Dat.bis 310793 | Monats-VKZ Soll 500,00 | Monats-VKZ Haben 1.000,00 | Monats-Saldo 500,00 H | JVKZ Soll 615,00 | JVKZ Haben 3.300,00 | Jahres-Saldo-neu 18.815,00 S |
| Konto-Forts | chreibung | | | | | |
| AP 53 FiBu- | Testfirma | List-Datum | 02.07.93 | Periodenummer 7 | Seite | 1 0002 |
| Kontonummer | 1007 Ka | sse in HFL | Periode 07 | Von 01.07.93 Bis | 31.07.93 | Aktual.:N |
| Ltz.Fort 000000 | Monats-VKZ Soll 0,00 | Monats-VKZ Haben 0,00 | Monats-Saldo 0,00 | JVKZ Soll 0,00 | JVKZ Haben 0,00 | Jahres-Saldo-alt 1.500,00 S |
| Stap / Zeil Nummer | Beleg– Beleg– Bu– Nummer Datum Art | S o 1 1 | Haben | UST Gegenkonto Code | Buchungstext | |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Dat.bis 310793 | Monats-VKZ Soll 0,00 | Monats-VKZ Haben 0,00 | Monats-Saldo 0,00 | JVKZ Soll 0,00 | JVKZ Haben 0,00 | Jahres-Saldo-neu 1.500,00 S |

5.2 Debitoren-/Kreditorenkonten drucken

(Debitoren) / (Kreditoren)

Mit dem Programm "Debitorenkonten drucken" bzw. "Kreditorenkonten drucken" können Sie Auszüge der Personenkonten ausdrucken, auf denen die Bewegungen, die seit dem letzten Kontendruck auf den Konten verzeichnet wurden, aufgeführt sind. Daneben können auch alle noch nicht vollständig ausgeglichenen Bewegungen gedruckt werden.

Nach Anwahl der gewünschten Liste werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten:

| Debi | toren-Konto | Konten Drucken | AP | 53 F | iBu 100 | # 29 |
|-------|----------------|---------------------|-------|------|---------|------|
| 1 | Anzahl Zailan | nro Saita | | 48 | | |
| 17 | Auswahl nach K | to-Nr/Matchcode 1/2 | | 1 | | |
| 21 | Von Konto | | : | No | | |
| 3 1 | Ris Konto | | : | No | | |
| 4 1 | Maske | | | No | | |
| 5 1 | Hinterarund Y/ | N | | No | | |
| 6 | listdatum | | | 020 | 793 | |
| 20 | Aktual. Y/N | | | No | | |
| 24 1 | Datum bis | | | 300 | 693 | |
| 25 I | Druckerzuordnu | ng | : | 0 | LPT | |
| 26 | Priorität des | Druck-Jobs | : | 2 | Normal | |
| 27 I | Benutzername | | : | Bär | | |
| 51 I | Druckdatei für | Finanzplan aufbauen | Y/N : | No | | |
| 87 / | Auch Konten oh | ne Bewegungen Y/N | : | No | | |
| I | Funktion | | | | | |
| | | | | | | |
| N acl | hricht: | | | | | |

20 Aktual Y/N:

Die ausgeglichenen Bewegungen werden mit einem Löschkennzeichen versehen.

- Y = Bei einer Kontofortschreibung mit Aktualisierung für Debitoren-/Kreditorenkonten (mit OP-Zusammenfassung) werden alle Bewegungen, die nicht ausgeglichen sind, in einem offenen Posten zusammengefaßt, wenn das Feld E17 im Debitoren-/Kreditorenstamm auf "zusammenfassen" steht. Für den OP-Typ 8 wird ein eigener offener Posten gebildet. Dadurch kann auch bei dieser Kontofortschreibungsart eine korrekte Anzahlungsbuchung stattfinden.
- N = Es werden Kontoauszüge ohne eine Veränderung des Datenbestandes ausgegeben.

24 Datum bis:

Bei der Kontofortschreibung mit Aktualisierung werden bis zu diesem Datum die Daten aktualisiert, d.h. alle Zahlungen und offenen Posten, die einander ausgleichen, werden zum Löschen vorgemerkt (Löschkennzeichen) und die Vortragsdaten für die nächste Kontofortschreibung aktualisiert.

Das Löschen wird mit dem Programm "Bewegungsdateien reorganisieren" durchgeführt, den Zeitpunkt dafür bestimmen Sie selbst (s. Kap. 8.4).

Das eingegebene Datum muß kleiner sein als das Endedatum der Folgeperiode im Debitoren- bzw. Kreditorenbereich. "999999" bedeutet, daß alle OPs aktualisiert werden.

Wenn die laufende Periode die letzte Periode des Wirtschaftsjahres ist, kann das "Datum bis" nicht größer als das Endedatum der laufenden Periode sein.

51 Druckdatei für Finanzplan aufbauen Y/N:

- Y = Die Daten für den Finanzplan Forderungen/Verbindlichkeiten werden in der Hilfsdatei für eine spätere Auswertung abgestellt.
- N = Es wird keine Hilfsdatei aufgebaut.

87 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N:

- Y = Sie wollen auf der Liste alle Debitorenkonten aufgeführt haben.
- N = Es werden nur Konten, auf denen Bewegungen seit dem letzten Kontendruck verzeichnet wurden, ausgedruckt.

| Debitore Perioden | n-Ko umme | nto r | 7 | 01. | 07.93 | AP ! 31.0 | 53 07. | FiBu 93 | -Test | firn | ıa | Datum Uhrzei | 02.0 t 23:4 | 07.93 40 | Datı | um | bis 3 | 30.06 | 5.93 | 3 | Akt | ual.:N | l | Sei 000 | te 1 | 1 |
|---|---|---|--|--|---|---|---|--|-------|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|----------|------------|--|--|
| Debitor- | Nr | 21 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berliner Stoffgro Ostdorfe | Han ssha r St | dels ndel raße | KG 48 | | | | | | | | Warer Kredi | numsatz itlimit | | 118. 78. | 310,00 000 |) | | | | Da Da | tun tun | ı ı bis | 02 30 | 2.07 | .93 .93 | |
| Berlin-S | pand | au | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stap/Zei Nummer | 1 Be Nu | leg- mmer | Beleg Datum | - B | u- rt | S | 0 | 1 1 | Н | a b | o e n | | Skonto | Bew. RA | Bew. ZE | Z K | Fäll.– Datum | M | 1A S St | Sp U C | ST ode | Gegenk | onto |) | Buchung | stext |
| | Vo | rtrag | J | | | | 0 | ,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Saldo | D | | | | | | | | | | |
| 23 23 23 23 23 23 4 4 23 4 23 4 4 23 4 4 | 1 3 5 7 9 11 10 10 13 14 15 20 20 | 101 102 103 104 107 109 109 109 108 110 110 112 112 | 15.06.9 15.06.9 15.06.9 17.06.9 24.06.9 24.06.9 24.06.9 24.06.9 24.06.9 24.06.9 24.06.9 24.06.9 | 93 R. 93 R. 93 R. 93 R. 93 R. 93 R. 93 Z. 93 S. 93 R. 93 S. 93 R. 93 S. 93 S. 93 S. | A A A A A A A H K T A A H K T | 2.3 4.0 1.3 2.8 2.3 3.4 4.0 | 300 600 725 875 300 123 450 | ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 | : | 6.69 20 3.34 10 2.00 6 | 93,00 97,00 96,00 94,00 90,00 51,86 | | 207,00 104,00 61,86 | 1 2 3 4 6 10 14 15 16 17 18 20 21 22 | 14 14 0 19 7 12 15 0 17 18 0 21 22 0 | 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 4 4 | 05.07.9 05.07.9 05.07.9 05.07.9 07.07.9 05.07.9 05.07.9 27.06.9 27.06.9 27.06.9 27.06.9 07.07.9 07.07.9 | 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 | 01 01 01 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8500 8500 8500 8500 8400 1100 8500 1100 8500 1100 | | | Ausglei Ausglei Ausgl.B Ausgl.B Teilzah Teilzah | ch OP 1 ch OP 1 el.108 el.108 lung OP lung OP |
| | Su | mme | | | | 21.9 | 973 | ,00 | 1 | 2.41 | 1,86 | 9. | 561,14 | S | Saldo | þ | | | | | | | | | | |
| | Üb | ertra | ag/Summ | e | | 21.9 | 973 | ,00 | 1 | 2.41 | 1,86 | 9. | 561,14 | S | Saldo | D | | | | | | | | | | |

6 Auswertungen

6.1 Sachkonten-Listen drucken

(Sachkonten)

Mit diesem Programm können Sie die Sachkonten-Stammdatei in vielfältiger Weise auswerten.

Nach Anwahl der gewünschten Liste werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| / | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------|-----|----|-------|----------|------|-----|
| | Salden-Liste | Auswertungen | AI | 9 5 | 53 | FiBu | 100 | # 45 | |
| | 1 Anzahl Zeilen p | oro Seite | | : | 4 | 8 | | | -1- |
| | 2 Von Konto | | | : | Ν | lo | | | |
| | 3 Bis Konto | | | : | Ν | lo | | | |
| | 4 Maske | | | : | Ν | lo | | | |
| | 5 Hintergrund Y/N | | | : | Ν | 1 | | | |
| | 6 List-Datum | | | : | 0 | 8.09 | .93 | | |
| | 7 Summe bei Wechs | el auf Stelle | | : | | 2 | | | |
| | 8 Summe bei Wechs | el auf Stelle | | : | | 0 | | | |
| | 9 Summe bei Wechs | el auf Stelle | | : | | 0 | | | |
| | 10 Summe bei Wechs | el auf Stelle | | : | | 0 | | | |
| | 11 Nur Summen Y/N | | | : | Ν | 1 | | | |
| | 12 Summen immer/nu | ır bei Sammelkonte | n 1/2 | : | 2 | 2 | | | |
| | 16 Bei Summen Sald | lo/Soll und Haben | 1/2 | : | 1 | | | | |
| | 25 Druckerzuordnum | Ig | | : | | 0 \$ | LPT | | |
| | 26 Priorität des D |)ruck-Jobs | | : | | 2 N | lormal | | |
| | 27 Benutzername | | | : | A | NP 53 | 5 | | |
| | 31 Alle/Nur Haupt- | und Unterkonten | 1/2 | : | 1 | _ | | | |
| | 32 Nur Konten inne | erh./außerh./alle | 1/2/3 | : | 1 | - | | | |
| | 33 Nur Bilanzkonte | n | | : | Ν | 1 | | | |
| | 34 Nur Gewinn- und | l Verlust-Konten | | : | Ν | 1 | | | |
| | 36 Nur Konten mit | Saldo Y/N | | : | N | 1 | Funktion | : | |
| | Nachricht: | | | | | | | | / |
| $\overline{\ }$ | _ | | | | | | | | |

| (| Salden-Liste | Auswertungen | AP 53 FiBu 100 | # 45 | |
|---|--|---|---------------------------|------|-----|
| | 37 Fremdwährung umr 126 FW-Symbol für Li 127 Umrechnungskurs 128 Kleinste Währung | echnen Y/N ste in Fremdwährung seinheit | : N : : 1 : 0,01 | | -2- |
| | Funktion : | | | | |
| | | | | | |
| | Nachricht: | | | | |

7 Summe bei Wechsel auf Stelle:

- 8 Summe bei Wechsel auf Stelle:
- 9 Summe bei Wechsel auf Stelle:
- 10 Summe bei Wechsel auf Stelle:

Durch die Eingabe eines numerischen Wertes in den Feldern 7-10 bestimmen Sie die Stelle der Sachkontonummer, an der ein Ziffernwechsel in der Liste den Druck einer Zwischensumme bewirken soll. Dazu müssen Sie in Feld 12 bestimmen, wann die Zwischensumme gedruckt werden soll.

Es können pro Liste maximal 4 Zwischensummen-Zeilen definiert werden.

16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2:

Auf der Liste können bei Zwischensummenzeilen entweder nur der Saldo ("1") oder die Soll- und Haben-Summen ("2") aufgeführt werden. Bei "2" werden die Haben-Summen sofort unter den Soll-Summen gedruckt.

33 Nur Bilanzkonten Y/N:

Wenn für die Liste nur Bilanzkonten berücksichtigt werden sollen, geben Sie "Y" ein.

34 Nur Gewinn-/Verlust-Konten Y/N:

Mit der Eingabe von "Y" legen Sie fest, daß für die Liste ausschließlich Gewinnund Verlustkonten berücksichtigt werden.

36 Nur Konten mit Saldo Y/N:

inkl. JVKZ und lfd. Periode inkl. EB (exklusive Folgeperiode)

37 Fremdwährung in Landeswährung Y/N:

Mit der Eingabe von "Y" veranlassen Sie, daß Fremdwährungsbeträge anhand der Wechselkurse aus der Fremdwährungstabelle in Landeswährung umgerechnet werden.

Funktion 126 auf "Y" gesetzt schließt die Aktivierung (="Y") der Funktion 37 aus.

126 FW-Symbol für Liste in Fremdwährung

127 Umrechnungskurs

128 Kleinste Währungseinheit

Die Funktionen 126 bis 128 sind nur zu aktivieren, wenn Funktion 37 mit "N" beantwortet wurde.

Salden-Liste

| AP 53 FiBu- | Testfirma | List-Datum | 1 | Periodenum | mer 7 | Seite | 1 |
|-------------|---------------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Konto- | Bezeichnung | Monatsver | kehrszahlen | | Jahresve | erkehrszahlen | |
| Nummer | - | S o 1 1 | Haben | Saldo | S o 1 1 | Haben | Saldo |
| 4200 | Kosten Brenn- und T | 1820,30 | 0,00 | 1820,30 S | 15402,84 | 0,00 | 15402,84 S |
| 4290 | Kosten Strom, Gas, | 5485,57 | 0,00 | 5485,57 S | 31331,11 | 295,22 | 31035,89 S |
| 4291 | Gas und Wasser (Ver | 584,38 | 0,00 | 584,38 S | 4168,42 | 0,00 | 4168,42 S |
| 42 | *Brennstoffe, Energ | 7890,25 | 0,00 | 7890,25 S | 50902,37 | 295,22 | 50607,15 S |
| 4311 | FL Akkord | 2584,55 | 0,00 | 2584,55 S | 16168,55 | 0,00 | 16168,55 S |
| 4312 | FL Akkord-Durchschn | 562,55 | 0,00 | 562,55 S | 5548,07 | 0,00 | 5548,07 S |
| 4315 | FL Zeitlohn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4320 | Hilfslöhne | 892,50 | 0,00 | 892,50 S | 8477,50 | 0,00 | 8477,50 S |
| 4321 | GKL Lager u. Transp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4322 | GKL Mehrarbeit-Zusc | 895,22 | 0,00 | 895,22 S | 3484,88 | 0,00 | 3484,88 S |
| 4323 | GKL Zulagen | 250,54 | 0,00 | 250,54 S | 3469,76 | 0,00 | 3469,76 S |
| 4329 | GKL sonstiger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | AZUBI-Löhne | 2589,00 | 0,00 | 2589,00 S | 12847,00 | 0,00 | 12847,00 S |
| 4370 | Sachbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1548,00 | 0,00 | 1548,00 S |
| 4390 | Gehälter | 5853,50 | 0,00 | 5853,50 S | 46181,50 | 0,00 | 46181,50 S |
| 4392 | Mehrarbeitsgehälter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | *Löhne und Gehälter | 29108,44 | 321,50 | 28786,94 S | 219126,09 | 5552,38 | 213573,71 S |
| 4400 | Gesetzl. Sozialkost | 898,00 | 30,30 | 867,70 S | 3487,00 | 82,95 | 3404,05 S |
| 4411 | Gesetzl. SozVersi | 4587,00 | 0,00 | 4587,00 S | 50399,50 | 0,00 | 50399,50 S |
| 4412 | Vermögensbildung | 352,58 | 0,00 | 352,58 S | 3247,80 | 0,00 | 3247,80 S |
| 4413 | Lohnfortzahlung | 1025,00 | 0,00 | 1025,00 S | 4607,59 | 0,00 | 4607,59 S |
| 4414 | Urlaubslohn | 895,32 | 0,00 | 895,32 S | 4580,32 | 0,00 | 4580,32 S |
| 4415 | Urlaubsgeld | 60,52 | 0,00 | 60,52 S | 518,74 | 32,85 | 485,89 S |
| 4416 | Weihnachtsgeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4419 | Sonst. soz. Aufwand | 258,33 | 0,00 | 258,33 S | 3516,55 | 0,00 | 3516,55 S |
| 4460 | Gesetzl. SozVersi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salden-List | te | | | | | | |
| AP 53 FiBu- | Testfirma | List-Datum | ı | Periodenum | mer 7 | Seite | 2 |
| Konto- | Bezeichnung | Monatsver | kehrszahlen | | Jahresve | erkehrszahlen | |
| Nummer | | S o 1 1 | Haben | Saldo | S o 1 1 | Haben | Saldo |
| 4470 | Freiwillige Sozialk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4471 | Beitr. Berufsgenoss | 550,00 | 0,00 | 550,00 S | 2750,00 | 0,00 | 2750,00 S |
| 4472 | Sonst. allg. SozA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | *Sozialkosten | 8626,75 | 30,30 | 8596,45 S | 73107,50 | 115,80 | 72991,70 S |

45625,44 351,80 45273,64 S 343135,96

337172,56 S

5963,40

6.2 Debitoren-/Kreditoren-Listen drucken

(Debitoren) / (Kreditoren)

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, sich für den Debitorenbereich unterschiedliche Auswertungslisten zu erstellen.

Über die entsprechenden FLEX-Funktionen legen Sie fest, welche Informationen aus dem Debitoren-/Kreditorenstammsatz in der Liste erscheinen sollen.

Nach Anwahl der gewünschten Liste werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| Debitoren Saldenlist Auswertungen | | AP 53 FiBu 100 | # 46 |
|-----------------------------------|-------|----------------|------|
| 1 Anzahl Zailan pro Saita | | 49 | |
| 17 Augushi nach Kto-Nr/Matchcodo | 1/2. | 1 | |
| 2 Von Konto | 1/2. | No | |
| 2 Ric Konto | : | No | |
| A Masko | : | No | |
| 5 Hintergrund V/N | : | No | |
| 6 list-Datum | : | 080003 | |
| 7 Summe bei Wechsel auf Stelle | : | 1 | |
| 8 Summe bei Wechsel auf Stelle | | 0 | |
| 9 Summe bei Wechsel auf Stelle | | 0 | |
| 35 Alle Konten/Nur Spezielle 1/ | 2 : | 2 | |
| 40 Alle /Nur Haupt-/Sub-Konten 0 | /1/2: | 0 | |
| 41 Nur Konten mit Umsatz in Per. | Y/N: | No | |
| 42 Nur Konten mit FW-Code ## | : | No | |
| 44 Nur Konten mit Saldo Y/N | : | Yes | |
| 45 Nur Konten mit Inhalt von Fel | dnr.: | No | |
| Grösser als | : | | |
| 85 Alle/Nur Soll-/Haben-Saldo O/ | 1/2 : | 0 | |
| Funktion | : | | |
| | | | |

7 Summe bei Wechsel auf Stelle:

8 Summe bei Wechsel auf Stelle:

9 Summe bei Wechsel auf Stelle:

Durch die Eingabe eines numerischen Wertes in den Feldern 7-9 bestimmen Sie die Stelle der Kontonummer, bzw. des Matchcodes, an der ein Ziffernwechsel in der Liste den Druck einer Zwischensumme bewirken soll.

Es können pro Liste maximal 3 Zwischensummen-Zeilen definiert werden.

35 Alle Konten/nur spezielle 1/2:

Wenn Sie "1" eingeben, werden alle in Frage kommenden Konten gemäß den Angaben in den Feldern 2 - 4 gedruckt. Die Funktionen 40, 41,42, 44, 45 und 85 können nicht genutzt werden.

Wenn Sie "2" eingeben, können Sie eine bestimmte Auswahl an Konten treffen, die allein auf der Liste aufgeführt werden sollen.

Die Auswahlmöglichkeiten können Sie in den Feldern 40 - 85 dieser Bildschirmmaske angeben.

40 Alle/nur Haupt-/Sub-Konten 0/1/2:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn in Feld 35 eine "2" eingegeben wurde. Sie entscheiden, ob beim Druck alle Konten (0), nur Haupt-Konten (1) oder nur Sub-Konten (2) berücksichtigt werden sollen.

41 Nur Konten mit Umsatz in Per. Y/N:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn im Feld 35 eine "2" eingegeben ist.

- Y = Sie wollen nur die Konten ausgedruckt haben, auf denen in der laufenden Periode Umsatz verzeichnet wurde.
- N = Es sollen alle Konten ausgedruckt werden.

45 Nur Konten mit Inhalt von Feldnr.:

Größer als:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn im Feld 35 eine "2" eingegeben ist. In diesem Feld wird auf folgende Felder des Stammsatzes Bezug genommen:

20 Eröffnungsbilanz

21 Jahresverkehrszahlen Soll

22 Jahresverkehrszahlen Haben

23 Verkehrszahlen laufende Periode Soll

24 Verkehrszahlen laufende Periode Haben

25 Verkehrszahlen folgende Periode Soll

26 Verkehrszahlen folgende Periode Haben

27 Warenumsatz kumuliert

28 Einstandswert kumuliert

29 Warenumsatz laufende Periode

30 Einstandswert laufende Periode

31 Warenumsatz folgende Periode

32 Einstandswert folgende Periode

36 Fakturierter noch nicht gebuchter Betrag

37 Kreditlimit

38 Wechselobligo

39 Kumulierter Zahlungsbetrag

45 Vortrag Soll Kontofortschreibung

46 Vortrag Haben Kontofortschreibung

47 Vortrag Fremdwährung Soll Kontofortschreibung

48 Vortrag Fremdwährung Haben Kontofortschreibung

56 Eröffnungsbilanz Fremdwährung

57 Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Soll

58 Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Haben

59 Verkehrszahlen Fremdwährung laufende Periode Soll

60 Verkehrszahlen Fremdwährung laufende Periode Haben

61 Verkehrszahlen Fremdwährung folgende Periode Soll

62 Verkehrszahlen Fremdwährung folgende Periode Haben

Wenn Sie den Druck des Debitoren/Kreditoren vom Inhalt eines der Stammsatz-Felder abhängig machen wollen, können Sie in Zeile 1 des Feldes 45 eine entsprechende Feldnummer eingeben. Eine Zeile darunter legen Sie den Betrag fest, ab dem ausgedruckt werden soll.

Der Debitor/Kreditor wird dann gedruckt, wenn der Wert des Feldes größer ist als der von Ihnen angegebene Betrag.

Der Betrag kann sowohl positiv als auch negativ (mit Minuszeichen) eingegeben werden.

Beispiel: Der periodische Warenumsatz soll immer dann mit ausgedruckt werden, wenn er mehr als 50.000 beträgt. Sie geben also in Zeile 1 des Feldes 45 "29" und in Zeile 2 "50000" ein.

85 Alle/Nur Soll-/Haben-Saldo 0/1/2:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn im Feld 35 eine "2" eingegeben ist.

In diesem Feld können Sie festlegen, ob alle Konten (0) oder nur Konten mit Soll-Salden (1) bzw. nur Konten mit Haben-Salden (2) ausgedruckt werden sollen.

Bei dieser Saldenberechnung werden die Felder 20 bis 24 berücksichtigt, also exklusive folgender Periode.

Funktions-Nr. oder STR:

Die Felder 40, 41, 42, 44 und 45 können für eine Kontenauswahl beliebig miteinander kombiniert werden. Debitoren Saldenliste

| AP 53 Fi | Bu-Testfirma | | List-Datum | | Datum | Seite | 1 |
|----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | | | | | | |
| Debi | toren | Waren | numsatz | Su | mmen | | Datum |
| Nummer | Name | lfd. Periode | kumuliert | Rechnungen | Zahlungen | Saldo | ltz. WAU |
| 10000 | Mühlmeier, Otto | 100.006,00 | 100.006,00 | 115.006,90 | 116.150,00 | 1.143,10 | H 150793 |
| 17000 | Louis Mitterand | 5.055.067,56 | 5.110.067,56 | 5.115.067,56 | 67,56 | 5.115.000,00 | S 010793 |
| ZwSumm | ie | 5.155.073,56 | 5.210.073,56 | 5.230.074,46 | 116.217,56 | 5.113.856,90 | S |
| 21400 | Berliner Handels KG | 5.940,28 | 123.250,28 | 28.804,32 | 17.610,09 | 11.194,23 | S 020793 |
| 27500 | Hans von der Kooij | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | S 250693 |
| ZwSumm | ie | 5.940,28 | 132.150,28 | 37.704,32 | 17.610,09 | 20.094,23 | S |
| 32500 | Düsseldorfer Motoren | 0,00 | 1.000,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | S 210693 |
| 36900 | Miller & Son | 67,56 | 67,56 | 67,56 | 0,00 | 67,56 | S 010793 |
| ZwSumm | 16 | 67,56 | 1.067,56 | 1.137,56 | 0,00 | 1.137,56 | S |
| 43100 | Westring KG | 0,00 | 8.500,00 | 14.375,00 | 23.561,86 | 9.186,86 | H 250693 |
| ZwSumm | 16 | 0,00 | 8.500,00 | 14.375,00 | 23.561,86 | 9.186,86 | Н |
| 60000 | Gehrke & Scheuch | 0,00 | 100,00- | 115,00- | 0,00 | 115,00 | H 000000 |
| ZwSumm | ie | 0,00 | 100,00- | 115,00- | 0,00 | 115,00 | Н |
| | | | | | | | |
| Summe | | 5.161.081,40 | 5.351.691,40 | 5.283.176,34 | 157.389,51 | 5.125.786,83 | S |

6.3 Finanzplan Forderungen/Verbindlichkeiten drucken

(Finanzplan Forder.) / (Finanzplan Verbindl.)

Sie haben die Möglichkeit, für sechs frei auszuwählende Perioden pro Personenkonto die Summe der offenen Posten ausdrucken zu lassen; teilbezahlte offene Posten werden dabei mit ihrem Restbetrag ausgewiesen.

Die Werte für die Periodeneinteilungen müssen in aufsteigender Reihenfolge vergeben werden.

Wenn Sie den Finanzplan Forderungen bzw. Verbindlichkeiten für vergangene Zeiträume erstellen wollen, müssen Sie die Periodenlängen mit einem Minuszeichen eingeben. Anderenfalls erhalten Sie den Finanzplan für zukünftige Perioden.

Darüber hinaus können Sie jederzeit eine Altersanalyse Ihrer Forderungen vornehmen und bestimmte Informationen über die betreffenden Debitoren/Kreditoren erhalten.

Nach Anwahl der gewünschten Liste werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| / | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------------|---|------------|-------|------|---|
| | Γi | n a n z p l a n Auswertungen | | AP 53 FiBu | ı 100 | # 45 | |
| | 1 | Anzahl Zeilen pro Seite | : | 48 | | | |
| | 17 | Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2 | : | 1 | | | |
| | 2 | Von Konto | : | No | | | |
| | 3 | Bis Konto | : | No | | | |
| | 4 | Maske | : | No | | | |
| | 5 | Hintergrund Y/N | : | No | | | |
| | 6 | List-Datum : | : | 080993 | | | |
| | 7 | Summe bei Wechsel auf Stelle | : | 1 | | | |
| | 8 | Summe bei Wechsel auf Stelle | : | 0 | | | |
| | 9 | Summe bei Wechsel auf Stelle | : | 0 | | | |
| | 18 | Buch/Beleg-/FällDatum 1/2/3 | : | 1 | | | |
| | 52 | Druck aus Druckdatei/OP-Datei 1/2 | : | 2 | | | |
| | 53 | Perioden n.Para/Tagen/Datum 1/2/3 | : | 2 | | | |
| | 71 | Periode 1 in Tagen | : | - 30 | | | |
| | 72 | Periode 2 in Tagen | : | - 20 | | | |
| | 73 | Periode 3 in Tagen | : | - 10 | | | |
| | 74 | Periode 4 in Tagen | : | 10 | | | |
| | 75 | Periode 5 in Tagen | : | 20 | | | |
| | 35 | Alle Konten/Nur Spezielle 1/2 | : | 1 | | | |
| | | Funktion | | | | | |
| | | | • | ••• | | | |
| | Nac | hricht: | | | | | |
| ~ | _ | | | | | | / |

```
      Finanzplan Auswertungen
      AP 53 FiBu 100 # 45

      24 Datum bis
      : 080993

      41 Nur Konten mit Umsatz in Per. Y/N: Yes

      42 Nur Konten mit FW-Code ##
      : No

      43 Nur Konten über Kreditlimit Y/N : No

      61 Nur Konten mit Saldo Y/N
      : 1No

      Funktion
      : ...
```

7 Summe bei Wechsel auf Stelle:

8 Summe bei Wechsel auf Stelle:

9 Summe bei Wechsel auf Stelle:

Durch die Eingabe eines numerischen Wertes in den Feldern 7-9 bestimmen Sie die Stelle der Kontonummer, an der ein Ziffernwechsel in der Liste den Druck einer Zwischensumme bewirken soll.

Es können pro Liste maximal 3 Zwischensummen-Zeilen definiert werden.

18 Buch.-/Beleg-/Fäll.-Datum 1/2/3:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn in Feld "52" eine "2" eingegeben wurde. Sie entscheiden, welches Datum als Basis für die Periodeneinteilung dienen soll.

Wenn in Feld "52" eine 1 eingegeben wurde, wird in Feld "18" angezeigt, mit welchem Datum (2 = Belegdatum oder 3 = Fälligkeitsdatum) die Kontofortschreibung beim Füllen der Druckdatei gewählt wurde.

52 Druck aus Druckdatei/OP-Datei:

Diese Liste kann entweder aus der Druckdatei für Forderungen/Verbindlichkeiten oder aus der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei gedruckt werden.

Soll die Druckdatei benutzt werden, können in den Feldern 17, 18, 24, 53 und 71 bis 75 keine Eingaben gemacht werden. Die Periodeneinteilung kann dann nur It. Standardwerten vorgenommen werden.

53 Perioden n.Para/Tagen/Datum 1/2/3:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn in Feld 52 eine "2" eingegeben wurde.

Wenn Sie in Feld 53 eine "1" eingeben, können in den Feldern 71 - 75 keine Eingaben vorgenommen werden; es werden die Standardwerte übernommen.

Wenn "2" eingegeben wird, können die Periodenlängen abweichend von den Standardwerten eingegeben werden.

Mit der Eingabe von "3" besteht die Möglichkeit, in den Feldern 71 - 75 jeweils ein Datum anzugeben.

71 Periode 1 in Tagen/Monaten/bis Datum:

72 Periode 2 in Tagen/Monaten/bis Datum:

73 Periode 3 in Tagen/Monaten/bis Datum:

- 74 Periode 4 in Tagen/Monaten/bis Datum:
- 75 Periode 5 in Tagen/Monaten/bis Datum:

Ist in Feld 53 eine "1" eingegeben worden, werden in den Feldern 71 - 75 automatisch die Werte angezeigt.

Es handelt sich dabei um die Anzahl Tage bzw. Monate, die für die Erstellung des Finanzplans die Periodenzeiträume markieren.

Die Werte, die vor der laufenden Periode liegen, sind mit einem Minuszeichen versehen, alle anderen Angaben sind positiv.

Sie können diese parameterabhängigen Angaben verändern, wenn Sie in Feld 53 eine "2" eingegeben haben. Dann besteht die Möglichkeit, die Angaben in den Feldern 71 bis 75 zu überschreiben.

Wenn Sie in Feld 53 eine "3" eingegeben haben, können Sie in den Feldern 71 bis 75 jeweils ein 6stelliges Datum angeben, das wiederum als Stichtag bei der Erstellung des Finanzplans zugrunde gelegt wird. Das Listdatum ist hierbei ohne Bedeutung.
Die Datum-Angaben markieren jeweils das Endedatum einer Periode. Die Daten müssen in aufsteigender Reihenfolge angegeben werden.

35 Alle Konten/nur spezielle 1/2:

Wenn Sie "1" eingeben, werden für den Finanzplan alle vorhandenen Konten berücksichtigt.

Geben Sie "2" ein, erscheint eine neue Bildschirmmaske mit den Feldern 24, 41, 42, 43 und 61. Mit Eingaben in diesen Feldern kann der Druck des Finanzplans spezifiziert werden.

24 Datum bis:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn im Feld 35 eine "2" eingegeben wurde.

Sie können ein Datum (entsprechend Feld 18) eingeben. Es werden dann nur die offenen Posten (nicht bezahlt oder teilbezahlt) berücksichtigt, deren Datum kleiner oder gleich dem eingegebenen Datum ist.

41 Nur Konten mit Umsatz in Per. Y/N:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn im Feld 35 eine "2" eingegeben wurde.

- Y = Sie wollen nur die Konten berücksichtigen, auf denen in der laufenden Periode Umsatz verzeichnet wurde.
- N = Es wird auf diese Auswahlmöglichkeit verzichtet.

42 Nur Konten mit FW-Code ##:

43 Nur Konten über Kreditlimit Y/N:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn im Feld 35 eine "2" eingegeben wurde.

- Y = Sie wollen nur die Konten für den Finanzplan berücksichtigen, deren Saldo größer als das im Stammsatz festgelegte Kreditlimit ist.
- N = Sie wollen diese Einschränkung nicht.

Funktions-Nr. oder STR:

 VER = Wenn Sie in den Feldern 71 bis 75 jeweils ein Datum angegeben haben, können Sie mit der Funktion "VER" im Feld 75 ein neues, höheres Datum eingeben, worauf das erste Datum in Feld 71 verschwindet und das Datum aus Feld 72 an dessen Stelle tritt. In der gleichen Weise werden die Daten ab Feld 74 nach oben hin verschoben.

| Fina | n z p 1 a n | Debi | itoren | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| AP 53 Fi | Bu-Testfirma | a | | List-Datu | m | | D | atum | | Seit | e 1 | | |
| Konto- Nummer | Name | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Kredit- Limit | letz. WAU | Fälli Code | g. Za- Gew | . Saldo | |
| | | 09.08.93 | 19.08.93 | 29.08.93 | 18.09.93 | 28.09.93 | 29.09.93 | | | | | | |
| 10000 17000 | Mühlmeier, Louis Mitt | 1143,10- 5060000,00 | 854,83 | 20000,00 40000,00 | 8434,37 25841,50 | 5643,50 1000,15 | 0,00 | 100000 1000 | 310893 310893 | 0/ 30/ | 6/ 9 1/ 9 | 29146,10 5186103,50 | S S |
| | | 5058856,90 | 5116,83 | 60000,00 | 34275,87 | 6643,65 | 0,00 | | | | | 5215249,60 | S |
| 21400 | Berliner H | 11194,23 | 0,00 | 102589,54 | 7564,00 | 8850,30 | 0,00 | 78000 | 310893 | 10/ | 1/ 12 | 122347,77 | S |
| 27500 | Hans von d | 8900,00 | /498128,0/ | 85214,00 | 112,00 | 50,60 | 0,00 | 20000 | 310893 | 307 | 1/ U | /593354,0/ | 2 |
| | | 20094,23 | 7498128,07 | 187803,54 | 7676,00 | 8900,90 | 0,00 | | | | | 7715701,84 | S |
| 32500 | Düsseldorf | 1070,00 | 8726,38 | 85314,80 | 85438,00 | 15462,30 | 0,00 | 150000 | 310893 | 10/ 3 | 3/ 0 | 181549,18 | S |
| 36900 | Miller & S | 67,56 | 0,00 | 2370,20 | 218,16 | 320,00 | 0,00 | 5000 | 310893 | 30/ | 1/ 0 | 3655,92 | S |
| | | 1137,56 | 8726,38 | 87685,00 | 85656,16 | 15782,30 | 0,00 | | | | | 185205,10 | S |
| 43100 | Westring K | 9186,86- | 81,00 | 50,04 | 543,26 | 80523,20 | 0,00 | 200000 | 310893 | 0/ 4 | 4/ 12 | 7512,56 | Η |
| | | 9186,86- | 81,00 | 50,04 | 543,26 | 80523,20 | 0,00 | | | | | 7512,56 | Η |
| 60000 | Gehrke & S | 115,00- | 844,00 | 85,00 | 254,00 | 20,50 | 0,00 | 20000 | 310893 | 20/ | 1/ 0 | 2068,00 | S |
| | | 115,00- | 844,00 | 85,00 | 254,00 | 20,50 | 0,00 | | | | | 2068,00 | S |
| | | 5070786.83 | 7512896.28 | 335623.58 | 128405.29 | 111870.55 | 0.00 | | | | | 13110711.98 | S |

6.4 Offene-Posten-Liste Debitoren/Kreditoren drucken

(Offene Posten Deb.) / (Offene Posten Kred.)

Sie können sich jederzeit die einzelnen offenen Posten Ihrer Debitoren/Kreditoren ausdrucken lassen. Dabei werden teilbezahlte offene Posten mit ihrem Restbetrag ausgewiesen.

Nach Anwahl der Liste werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| 1 | Anzahl Zeilen | pro Seite | : | 48 | | |
|----|----------------|--------------------|--------|--------|--|--|
| 2 | Von Konto | LO-NI/Matcheoue | . 1/2: | No | | |
| 3 | Bis Konto | | | No | | |
| 4 | Maske | | | No | | |
| 5 | Hintergrund | Y/N | | No | | |
| 6 | Listdatum | | : | 080993 | | |
| 24 | Bis Datum | | : | No | | |
| 42 | Nur Konten mit | FW-Code <i>排</i> ∦ | : | No | | |
| 43 | Nur Summen pro | FW-Code Y/N | : | No | | |
| 46 | Neue Seite bei | OB-Wechsel | : | No | | |
| | Funktion | : | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

24 Bis Datum:

In diesem Feld können Sie ein Buchungsdatum eingeben.

Es werden dann nur die offenen Posten berücksichtigt, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem eingegebenen Datum ist.

43 Nur Summen pro FW-Code Y/N:

Falls Sie nur die Forderungs-/Verbindlichkeits-Statistik benötigen, geben Sie "Y" ein, anderenfalls wird die Offene-Posten-Liste einschließlich der Forderungs-/Verbindlichkeits-Statistik ausgedruckt.

Bei Eingabe von "Y" wird Feld 46 automatisch auf "N" gesetzt.

46 Neue Seite bei OB-Wechsel Y/N:

Dieses Feld kann nur angewählt werden, wenn Feld 43 auf "N" steht.

- Y = Sie wollen beim Druck pro Debitor/Kreditor einen Seitenwechsel.
- N = Es erfolgt kein Seitenwechsel pro Debitor/Kreditor.

Es wird überprüft, ob ein vorhandener Zahlungs-OP ein Buchungsdatum größer "Bis Datum" hat. Ist das der Fall, wird der Rechnungs-OP als bis zu diesem Zeitpunkt offen betrachtet und gedruckt.

| Offene AP 53 | Poster FiBu-Te | n-Liste estfirma | Deb | itoren | | List-Datum | | Datum | Seite 1 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------|---|--|
| Konto- OP-Nr | Nummer Bel-Nr | Name Bel-Dat | FälL-Dat | PT BA | FC UST1 | S o 1 1 | Haben | Saldo ZC | Buchungstext |
| 10000 | | Mühlmeie | er, Otto | | 0 | | | 29146,10 S | |
| 6 7 11 | 6 1 1 | 150793 080793 220893 | 310793 080793 300993 | 0 RA 8 ZAH 0 RA | 104 1 101 | 1,15 20.000,00 | 1.150,00 | 1,15 S O 1.150,00 H O 20.000,00 S O | Rg. v. 15.07.93 Anzahlung Rg. v. 22.08.93 |
| 12 13 14 | 1 1 9 | 180893 310893 300893 | 300993 300993 300993 | 0 RA 0 RA 0 RA | 101 101 101 | 854,83 8.434,37 5.643,50 | | 854,83 S 0 8.434,37 S 0 5.643,50 S 0 | Rg. v. 18.08.93 Rg. v. 31.08.93 Rg. v. 30.08.93 |
| Summe | | | | | | 34.933,85 | 1.150,00 | 33.783,85 S | |
| 17000 | | Louis Mi | itterand | | 5 | | | 5.186.103,50 S | |
| 2 3 4 9 10 11 12 | 102 1 2 2 10 | 010793 010793 010793 150893 180893 310893 300893 | 310793 310793 310793 140993 170993 300993 290993 | 0 RA 0 RA 0 RA 0 RA 0 RA 0 RA 0 RA | 107 3 103 101 101 101 101 | $55.000,00 \\ 5.000,000 \\ 40.000,00 \\ 4.262,00 \\ 25.841,50 \\ 1.000,15 \\ \end{array}$ | | 55.000,00 S 0 5.000.000,00 S 0 5.000,00 S 0 40.000,00 S 0 4.262,00 S 0 25.841,50 S 0 1.000,15 S 0 | OP 2 Rg. v. 01.07.93 Rg. v. 01.07.93 Rg. v. 15.08.93 Rg. v. 18.08.93 Rg. v. 31.08.93 Rg. v. 30.08.93 |
| Summe | | | | | | 5.131.103,65 | 0,00 | 5.131.103,65 S | |
| 21400 | | Berliner | Handels | KG | 0 | | | 122.347,77 S | |
| 3 10 12 13 | 103 107 108 108 | 150693 170693 050793 050793 | 050793 070793 | 0 RA 0 RA 1 ZAH 2 SKT | 101 | 1.725,00 123,00 | 23,00 0,23 | 1.725,00 S 0 1 4 99,77 S 4 | Rg. v. 15.06.93 Rg. v. 17.06.93 Teilz.9 zu OP 10 Teilz.9 zu OP 10 |
| 20* 21 22 23 24 | 109 112 112 1 24 | 170693 280693 280693 020793 020793 | 070793 120793 220793 | 0 RA 1 ZAH 2 SKT 0 RA 0 RA | 101 1 101 101 | 4.600,00 1.150,00 2.300,00 | 2.000,00 61,86 | 1 4 2.538,14 S 4 1.150,00 S 0 2.300,00 S 0 | Rg. v. 17.06.93 Teilzahlung OP 20 Teilzahlung OP 20 Rg. v. 02.07.93 Rg. v. 02.07.93 |
| Offene AP 53 | Poster FiBu-Te | n-Liste estfirma | Deb | itoren | | List-Datum | | Datum | Seite 2 |
| Konto- OP-Nr | Nummer Bel-Nr | Name Bel-Dat | FälL-Dat | PT BA | FC UST1 | S o 1 1 | Haben | Saldo ZC | Buchungstext |
| 21400 | | Berliner | handels | KG | 0 | | | 122.347,77 S | |
| 25 26 27 28 29 30 | 25 26 27 3 3 11 | 020793 010793 010793 150893 310893 300893 | 220793 210793 210793 250893 100993 090993 | 0 RA 0 RA 0 RA 0 RA 0 RA 0 RA | 101 101 101 101 101 101 | 1.150,00 42,25 2.189,07 102.589,54 7.564,00 8.850,30 | | 1.150,00 S 0 42,25 S 0 2.189,07 S 0 102.589,54 S 0 7.564,00 S 0 8.850,30 S 0 | Rg. v. 02.07.93 Rg. v. 01.07.93 Rg. v. 01.07.93 Rg. v. 15.08.93 Rg. v. 31.08.93 Rg. v. 30.08.93 |
| Summe | | | | | | 132.283,16 | 2.085,09 | 130.198,07 S | |
| 27500 | | Hans vor | n der Koo | ij | 7 | | | 7.593.354,07 S | |
| 1 2 3 4 5 6 | 2408 2408 4 3 4 12 | 190693 250693 150893 180893 310893 300893 | 190793 300793 140993 170993 300993 290993 | 0 RA 0 RA 0 RA 0 RA 3 0 RA 0 RA | 103 103 101 101 101 101 | 4.450,00 4.450,00 85.214,00 7.498.128,07 112,00 50,60 | | 4.450,00 S 0 4.450,00 S 0 85.214,00 S 0 7.498.128,07 S 0 112,00 S 50,60 S 0 | AR3672543 AR vom 22.06.93 Rg. v. 15.08.93 Rg. v. 18.08.93 0 Rg. v. 31.08.93 Rg. v. 30.08.93 |

| Offene Poste AP 53 FiBu-Te | n-Liste estfirma | Debi | itoren | | List-Datum | | Datum | Seite 4 |
|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| Konto-Nummer OP-Nr Bel-Nr | Name Bel-Dat | FälL-Dat | PT BA | FC UST1 | S o 1 1 | Haben | Saldo ZC | Buchungstext |
| 60000 | Gehrke a | & Scheuch | | 0 | | | 2.068,00 S | |
| 4 8 5 16 | 310893 300893 | 200993 190993 | 0 RA 0 RA | 101 101 | 254,00 20,50 | | 254,00 S 0 20,50 S 0 | Rg. v. 31.08.93 Rg. v. 30.08.93 |
| Summe | | | | | 1.088,50 | 0,00 | 1.088,50 S | |
| Gesamtsumme | | | | | 13.186.373,73 | 26.796,95 | 13.159.576,78 S | |
| Offene Poster AP 53 FiBu-To | n-Liste estfirma | Debi | itoren | | List-Datum | | Datum | Seite 5 |
| Forderungs-S | tatistik | | | | | | | |
| | | | | FW | LW Soll | LW Haben | LW Saldo % | |
| | | | | 0 | 459.889,49 | 26.796,95 | 433.092,54 3, | 29 |
| | | | | 5 | 5.131.103,65 | 0,00 | 5.131.103,65 38, | 99 |
| | | | | 6 | 2.975,92 | 0,00 | 2.975,92 0, | 02 |
| | | | | 7 | 7.592.404,67 | 0,00 | 7.592.404,67 57, | 69 |
| | | | | | 13.186.373,73 | 26.796,95 | 13.159.576,78 100, | 00 |

Hinter der OP-Nr. können folgende Zeichen gedruckt sein:

- * = OP gesperrt für Mahnungen
 # = OP gesperrt für IZM (oder AZV)
 & = OP gesperrt für Mahnungen und IZM/AZV

6.5 Umsatz- und Rohertragsstatistik drucken

(Umsatzstatistik Deb.) / (Umsatzstatistik Kred.)

In der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) haben Sie pro Debitor/Kreditor festgelegt, ob die jeweiligen Daten in der Umsatz- und Rohertragsstatistik berücksichtigt werden sollen und welcher Statistikgruppe dieser Debitor/Kreditor zugeordnet wird.

Mit diesem Programm wird die Umsatz- und Rohertragsstatistik erstellt und ausgedruckt.

Nach Anwahl der Liste werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| Umsatzstatistik Deb. Auswertungen | AP 53 FiBu 100 | # 45 |
|--|----------------|------|
| 1 Anzahl Zeilen pro Seite | : 48 | |
| 2 Von Debitoren/Kreditoren-Nr. | : No | |
| 3 Bis Debitoren/Kreditoren-Nr. | : No | |
| 4 Maske | : No | |
| 5 Hintergrund Y/N | : N | |
| 6 Listdatum | : 08.09.93 | |
| 7 Summe bei Wechsel auf Stelle | : 0 | |
| 8 Summe bei Wechsel auf Stelle | : 0 | |
| 9 Summe bei Wechsel auf Stelle | : 0 | |
| 10 Summe bei Wechsel auf Stelle | : 0 | |
| 11 Nur Summen Y/N | : N | |
| 29 Von Umsatzstatistik-Gruppe | : 0 | |
| 30 Bis Umsatzstatistik-Gruppe | : 99 | |
| 39 Vorjahresvergleich/Perioden–VKZ 1/2 | : 1 | |
| | | |
| Funktions-Nr. oder STR | : | |
| | | |
| | | |
| | | , |
| Nachric ht: | | |

2 Von Debitoren/Kreditoren-Nr.:

3 Bis Debitoren/Kreditoren-Nr.:

Sie geben die Debitoren-/Kreditoren-Nr. ein, ab der bzw. bis zu der einschließlich die Liste gedruckt werden soll.

Es ist zu beachten, daß nur die Debitoren/Kreditoren berücksichtigt werden, die den Statistikgruppen, die Sie in den Feldern 29 und 30 festlegen, zugeordnet sind.

Wenn Sie die CR-Taste ohne Eingabe auslösen, wird von der ersten bzw. bis zur letzten in Frage kommenden Debitoren-/Kreditoren-Nr. gedruckt.

- 7 Summe bei Wechsel auf Stelle:
- 8 Summe bei Wechsel auf Stelle:
- 9 Summe bei Wechsel auf Stelle:
- 10 Summe bei Wechsel auf Stelle:

Durch Eingabe eines numerischen Wertes in den Feldern 7-10 bestimmen Sie die Stelle des Ordnungsbegriffs, an der ein Ziffernwechsel in der Liste den Druck einer Zwischensumme bewirken soll.

29 Von Umsatzstatistik-Gruppe:

30 Bis Umsatzstatistik-Gruppe:

Sie geben die Nummer der Umsatzstatistik-Gruppe ein, von der bzw. bis zu der die Liste gedruckt werden soll.

39 Vorjahresvergleich/Perioden-VKZ 1/2:

Sie geben an, ob die Werte der Umsatzstatistik in Form eines Vorjahresvergleichs (1) oder als Auflistung der einzelnen Periodenverkehrszahlen (2) ausgedruckt werden sollen.

| AP 53 FiBu | -Testfirma | Umsat | zstatistik | Deb. | List-Datum | Seite | 1 |
|------------|------------|---------------------|------------|-----------|------------|--------|---|
| OB | 0221400 | Berliner H | andels KG | | | | |
| | Periode | 6 1992 | Periode | 6 1993 | Differenz | % | |
| WUmsatz | | 12546,00 | | 19123,00 | 6577,00 | +52,42 | |
| Einst-wert | | 10424,00 | | 1/956,00 | /532,00 | +/2,25 | |
| w w | | 2122,00 +16 01 % | | 1107,00 | -955,00 | -45,00 | |
| 10 | | +10,91 <i>№</i> | | +0,10 % | -10,01 % | | |
| | Periode | 1- 6 1992 | Periode | 1- 6 1993 | Differenz | % | |
| WUmsatz | | 185899,00 | | 120420,00 | -65479,00 | -35,22 | |
| Einst-Wert | | 157322,00 | | 116213,00 | -41109,00 | -26,13 | |
| Rohgewinn | | 28577,00 | | 4207,00 | -24370,00 | -85,27 | |
| % | | +15,37 % | | +3,49 % | -11,87 % | | |
| OB | 0227500 | Hans von d | er Kooij | | | | |
| | Periode | 6 1992 | Periode | 6 1993 | Differenz | % | |
| W -llmsatz | | 7350 00 | | 8900 00 | 1550 00 | +21 08 | |
| Finst-Wert | | 2850.00 | | 3000.00 | 150.00 | +5.26 | |
| Rohgewinn | | 4500.00 | | 5900.00 | 1400.00 | +31.11 | |
| % | | +61,22 % | | +66,29 % | +5,06 % | | |
| | Periode | 1-6 1992 | Periode | 1- 6 1993 | Differenz | % | |
| W -llmcatz | | 112345 00 | | 44700 30 | -67644 70 | -60 21 | |
| Finst-Wert | | 101250.00 | | 29813.00 | -71437.00 | -70.55 | |
| Rohgewinn | | 11095.00 | | 14887.30 | 3792.30 | +34.18 | |
| % | | +9,87 % | | +33,30 % | +23,42 % | | |
| AP 53 FiBu | -Testfirma | Umsat | zstatistik | Deb. | List-Datum | Seite | 2 |
| Summe | | | | | | | |
| ounne | | | | | | | |
| | Periode | 6 1992 | Periode | 6 1993 | Differenz | % | |
| WUmsatz | | 19896,00 | | 28023,00 | 8127,00 | +40,84 | |
| Einst-Wert | | 13274,00 | | 20956,00 | 7682,00 | +57,87 | |
| Rohgewinn | | 6622,00 | | 7067,00 | 445,00 | +6,72 | |
| % | | +33,28 % | | +25,21 % | -8,06 % | | |
| | Periode | 1- 6 1992 | Periode | 1- 6 1993 | Differenz | % | |
| WUmsatz | | 298244 00 | | 165120 30 | -133123 70 | -44.63 | |
| Finst-Wert | | 258572.00 | | 146026.00 | -112546_00 | -43.52 | |
| Rohgewinn | | 39672,00 | | 19094,30 | -20577.70 | -51,86 | |
| % | | +13,30 % | | +11,56 % | -1.73 % | - | |

| AP 53 FiBu | -Testfirma | Umsatzstati | tik Deb. | List-Datum | | Seite 1 | |
|---|------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|
| OB | 0221400 | Berliner Handels | KG | | | | |
| WUmsatz Einst-Wert Rohgewinn % | Periode | 6 1993 Perio 19123,00 17956,00 1167,00 +6,10 % | de 5 1993 18154,00 16593,00 1561,00 +8,59 % | Periode 4 175 170 5 | 1993 Periode 44,00 005,00 339,00 +3,07 % | 3 1993 Period 24878,00 22987,00 1891,00 +7,60 % | le 2 1993 22456,00 20894,00 1562,00 +6,95 % |
| WUmsatz Einst-Wert Rohgewinn % | Periode | 1 1993 Perio 18265,00 20778,00 -2513,00 -13,75 % | de 12 1992 19774,00 16874,00 2900,00 +14,66 % | Periode 11 235 215 19 | 1992 Periode 641,00 887,00 54,00 +8,30 % | 10 1992 Period 22365,00 20102,00 2263,00 +10,11 % | le 9 1992 21667,00 19563,00 2104,00 +9,71 % |
| WUmsatz Einst-Wert Rohgewinn % | Periode | 8 1992 Perio 26487,00 23253,00 3234,00 +12,20 % | de 7 1992 30234,00 26897,00 3337,00 +11,03 % | Periode 6 125 104 21 | 1992 546.00 524.00 22.00 16.91 % | | |
| AP 53 FiBu | -Testfirma | Umsatzstati | tik Deb. | List-Datum | | Seite 2 | |
| OB | 0227500 | Hans von der Koo | j | | | | |
| WUmsatz Einst-Wert Rohgewinn % | Periode | 6 1993 Perio 8900,00 3000,00 5900,00 +66,29 % | de 5 1993 0,00 0,00 0,00 | Periode 4 220 154 65 + | 1993 Periode 00,00 63,00 337,00 -29,71 % | 3 1993 Period 0,00 0,00 0,00 | le 2 1993 3300,30 2550,00 750,30 +22,73 % |
| WUmsatz Einst-Wert Rohgewinn % | Periode | 1 1993 Perio 10500,00 8800,00 1700,00 +16,19 % | de 12 1992 0,00 0,00 0,00 0,00 | Periode 11 | 1992 Periode 0.00 0.00 0.00 | 10 1992 Perioo 23500,60 23400,00 100,60 +0,42 % | le 9 1992 4500,00 5500,00 -1000,00 -22,22 % |
| WUmsatz Einst-Wert Rohgewinn % | Periode | 8 1992 Perio 0,00 0,00 0,00 | de 7 1992 5000,00 4980,00 20,00 +Q40 % | Periode 6 73 28 45 | 1992 350,00 350,00 500,00 -61,22 % | | |

7 Offene-Posten-Verwaltung

7.1 Offene Posten sperren und entsperren

(Off. Posten sperren)

Mit diesem Programm können Sie Debitoren-/Kreditorenbewegungen sperren und entsperren.

Die gesperrten Bewegungen werden von den Programmen "Mahnvorschlag erstellen" (s. Kap. 10.1) und "Zahlungsvorschlag erstellen" (s. Kap. 11.1) ignoriert.

Die gesperrte bzw. entsperrte Bewegung wird in der Logdatei protokolliert.

Zunächst entscheiden Sie, welchen Bereich Sie bearbeiten wollen.

Deb/Kre 1/2:

"1" bedeutet, Sie möchten Debitorenbewegungen bearbeiten, "2" bezieht sich auf den Kreditorenbereich.

Sperren 0/1:

Mit "1" entscheiden Sie sich für das Sperren/Entsperren offener Posten.

Off. Posten sperren Offene-Posten-Verw. AP 53 FiBu 100 # 29 *** Sperren Bewegungen *** Debitornummer : 21400 Berliner Handels KG 0023 Offene-Posten-Nummer : 20 Status 1000 Mahn.Entsperren / sperren 0/1: 0.. Gesperrt AZV Entsperren / sperren 0/1: Entsperrt Nachricht:

Debitornummer:

bzw.

Kreditornummer:

Sie geben die Debitoren- bzw. Kreditorennummer ein, für die Sie eine oder mehrere Bewegungen sperren möchten.

Der Name des Debitoren/Kreditoren und die höchste Offene-Posten-Nummer werden angezeigt.

Offene-Posten-Nummer:

In diesem Feld muß die Offene-Posten-Nummer angegeben werden, die bearbeitet werden soll.

Mahn. entsperren/sperren 0/1:

Mit "0" entsperren Sie einen zu einem früheren Zeitpunkt für Mahnungen gesperrten offenen Posten; mit "1" wird der offene Posten für Mahnungen gesperrt.

AZV/IZM entsperren/sperren 0/1:

Mit "0" entsperren Sie einen zu einem früheren Zeitpunkt für den automatischen Zahlungsverkehr gesperrten offenen Posten; mit "1" wird der offene Posten für den automatischen Zahlungsverkehr gesperrt.

Im Feld "Status" zeigt Ihnen das Programm, ob der offene Posten gesperrt ist:

- "0000" Der offene Posten ist nicht gesperrt
- "1000" Der offene Posten ist gesperrt für Mahnungen
- "0100" Der offene Posten ist gesperrt für AZV/IZM
- "1100" Der offene Posten ist gesperrt für Mahnungen und für AZV/IZM

7.2 Offene Posten renumerieren

(Off. Posten renumer.)

Dieses Programm dient der Neunumerierung der Bewegungen, die spätestens dann erforderlich ist, wenn die letzte Bewegungsnummer den maximalen Wert erreicht hat.

Voraussetzung für die Renumerierung ist, daß alle IZM-/AZV-Zahlungsvorschläge verarbeitet sind.

Bei Debitoren/Kreditoren, für die keine Renumerierung durchgeführt werden kann, werden entsprechende Meldungen ausgegeben.

| Nachri | cht: | | | | | | |) |
|--------|-------|----------|----------------------|--------|--------|-----|------|-----|
| | | | | | | | | |
| | | : | Status Y/N | | | Υ | | |
| | | I | Personenkonto - Numm | er | | | | |
| | | | Aktual.alle Personen | konten | Y / N | Y | | |
| | | | Anzahl Zeilen pro Se | ite | | 48 | | |
| | | | | | | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | I | Renumerierung offene | Posten | | | | |
| | | | | | | | | ``` |
| Off. P | osten | Renumer. | Offene-Posten-Verw. | AP 53 | FiBu 1 | L00 | # 29 | |

Anzahl Zeilen pro Seite:

Wenn Sie "0" eingeben, unterbleibt der Druck der Liste.

Aktual. alle Personenkonten Y/N:

Y = Alle in Frage kommenden Debitoren-/Kreditorenkonten werden berücksichtigt (abhängig von CHICO-Frage FB053).

Es erfolgt automatisch eine Dateireorganisation über alle Personenkonten.

N = Nur bestimmte Personenkonten werden aktualisiert (abhängig von CHICO-Frage FB053).

Es erfolgt automatisch eine Dateireorganisation für die vorgegebenen Personenkontennummern.

Personenkonto-Nummer:

Zu diesem Feld gelangen Sie nur, wenn Sie in dem Feld "Aktual. alle Personenkonten Y/N" "N" eingegeben haben.

Sie können die Debitoren/-Kreditoren-Kontonummer angeben, die bearbeitet werden soll.

Status Y/N:

- Y = Das Programm wird gestartet. In der unteren Zeile des Bildschirms wird angezeigt, welcher Debitor bzw. Kreditor gerade bearbeitet wird.
 Über Rasttaste "R1" kann die Anzeige der aktuellen Bewegungsnummern unterdrückt werden.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Nachdem die Renumerierung durchgeführt ist, wird eine Protokoll-Liste ausgedruckt.

Protokoll-Liste

Anhand der Protokoll-Liste können Sie sich einen Überblick über die bearbeiteten Bewegungen, deren alte und neue Bewegungsnumerierung verschaffen.

Falls Sie auf den Druck der Liste verzichten, werden die Änderungen nur in der Protokolldatei (Logdatei) vermerkt.

Zu Ihrer eigenen Kontrolle sollten Sie die Protokolldatei jedoch ausdrucken.

Renumerierung offene Posten

| AP 53 | FiBu-T€ | estfi | rma | | | | Datum | n | | Se | ite | | 1 | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|--|--|---|--|----------------------------------|
| Buch- Datum | Buchur Stap.Ze | ngs eile | Bu- Art | B E L Nr. | E G Datum | | Soll | Haben | FW Symb | FW Betrag | OP- Alt | Nr. Neu | Z C | K E | Fäll. Datum | Buchur | ngstext | |
| 10000 | Mi Wi | ihlme ırzba | ier, chers | Otto traße | 12 | | Textilgroß Moers | lande] | | Deutschl | and | | | | 474 | 01 | | |
| | A1 Ne | lt eu | 14 8 | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 150793 080793 010793 100793 100793 220893 180893 270993 10000 | 1 11 35 36 36 3 4 5 | 7 7 7 8 8 8 | RA ZAH RA ZAH SKT RA RA RA | 6 1 800008 1 1 1 1 9 | 150793 080793 010793 100793 100793 220893 180893 300893 | REC AZH REC ZAH SKT REC REC REC | 1,15 115000,00 20000,00 854,83 5643,50 141499,48 2534 | 1150,00 96000,00 19000,00 116150,00 | | | 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0014 | 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 | 0 0 2 0 3 0 3 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 | 000 004 005 000 000 000 000 | 310793 080793 310793 310793 310793 300993 300993 300993 | Rg. v Anzah OP 8 Rg. v Rg. v Rg. v | 15.07. lung 22.08. 18.08. 30.08. | 93 93 93 93 |
| 17000 | AN AN Ne | ouis venue It eu | Mitte de S 12 8 | erand St. Ger O O | main O O | | Tivoli Lyon | | | France | | | | | F - 5 | 055 | | |
| 010793 010793 010793 100793 220893 180893 270993 | 21 23 26 27 27 3 4 5 | 7 7 7 8 8 8 | RA RA ZAH SKT RA RA RA | 1 1 2 1 1 2 2 10 | 010793 010793 010793 100793 100793 150893 180893 300893 | REC REC ZAH SKT REC REC REC | 500000,00 5000,00 34,07 40000,00 4262,00 1000,15 | 67,56 0,00 | FRF FRF FRF FRF FRF FRF FRF | 1000000,00 10000,00 114,51 -229,02 0,00 10000,00 8524,00 1000,00 | 0003 0004 0006 0007 0008 0009 0010 0012 | 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 | 0 0 2 0 3 0 3 0 5 0 0 6 0 0 | 000 000 004 005 000 000 000 000 | 310793 310793 310793 310793 310793 310793 140993 170993 290993 | Rg. v Rg. v Rg. v Rg. v Rg. v | . 01.07. 01.07. 15.08. 18.08. 30.08. | 93 93 93 93 93 93 |
| 17000 | I | | | | | | 5050296,22 | 67,56 | | | | | | | | | | |

7.3 Saldovortrag Debitoren/Kreditoren buchen

(Saldovortrag Deb.) / (Saldovortrag Kred.)

Mit den Programmen "Saldovortrag Debitoren buchen" bzw. "Saldovortrag Kreditoren buchen" können Sie die Saldovortragsfelder der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei buchen bzw. korrigieren.

In der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) werden damit offene Posten angelegt.

Im Sachkontenbereich werden auf den entsprechenden Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonten sowie den Anzahlungskonten für Forderungen bzw. Verbindlichkeiten die EB-Werte korrigiert.

Die Gegenbuchung erfolgt auf dem Differenzkonto, das in der Buchungstabelle angelegt ist bzw. das beim Buchen des Saldovortrags eingegeben wird.

Um eine spätere Umsatzsteuerrückrechnung bei Gewährung von Skonto bzw. einer Differenzbuchung zu ermöglichen, können die entsprechenden Steuerinformationen in Form von Umsatzsteuercode, -betrag und -basisbetrag eingegeben werden.

Diese Daten werden in die Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) geschrieben und sind über den Ordnungsbegriff mit dem entsprechenden offenen Posten verbunden. Nach der Auswahl erfolgt die Initialisierung.

Debitoren-/Kreditoren-Nummer:

Sie geben die Kontonummer des Debitoren/Kreditoren ein, dessen Name daraufhin in derselben Zeile angezeigt wird.

- BER = Mit der Funktion "BER" wird direkt in die Abfrage der Warenumsatzkonten Debitoren/Kreditoren verzweigt. Nummer und Name des dort zuletzt angezeigten Debitoren/Kreditoren werden bei Rückkehr ins Buchungsprogramm dort angezeigt.
- ABF = Mit der Funktion "ABF" können Sie in den Abfrageselektor aller Bereiche verzweigen.
- ANZ = Wenn Sie "ANZ" eingeben, werden Ihnen die letzten Buchungen des bearbeiteten Buchungsstapels angezeigt.

- SPE = Mit dieser Funktion können Sie offene Posten sperren bzw. entsperren (s. Kap. 7.1). Gesperrte offene Posten werden nicht auf dem Mahnvorschlag bzw. Zahlungsvorschlag aufgeführt.
- MAT = Mit der Funktion "MAT" können Sie Debitoren-/Kreditorenkontonummern suchen. Durch Eingabe der entsprechenden Folgenummer im Feld
 "Wähle" kehren Sie in das Buchungsprogramm zurück, wo die Daten des gewählten Debitoren/Kreditoren angezeigt werden.
- WCH = Wenn Sie die Funktion "WCH" eingeben, werden Ihnen am Bildschirm die Felder angezeigt, deren Eingabemodus verändert werden kann. So können Sie die Felder, für die z.B. automatische Eingaben festgelegt wurden, auf manuelle Eingaben umstellen (und umgekehrt), indem Sie die entsprechende Feldnummer eingeben. Diese Änderung gilt immer nur für den Buchungsstapel, für den sie durchgeführt wird.
- STP = Mit der Funktion "STP" können Sie das Buchungsprogramm unterbrechen. Es erfolgt keine Prüfung auf Soll-Haben-Gleichheit und Stapelsummen.
- END = Mit der Funktion "END" wird das Buchen beendet. Es folgt eine Prüfung auf Soll-Haben-Gleichheit. Bei Ungleichheit wird das Differenzkonto der Initialisierung vorgeschlagen.
 Wenn Sie das Differenzkonto mit der Auslösung der CR-Taste übernehmen oder eine gültige Differenzkontonummer eingeben, wird der Differenzbetrag auf diesem Konto gebucht.

Anschließend erfolgt die Prüfung der Stapelsummen. Es wird zur Journalisierung verzweigt, wenn keine Differenz zwischen eingegebener und vom Programm ermittelter Stapelsumme besteht.

Falls eine Differenz festgestellt wird, wird der Differenzbetrag am Bildschirm angezeigt.

Sie können entweder die Differenz aufheben, indem Sie im Feld "Entscheidung" die Funktion "SPR" auslösen und die restlichen Buchungen vornehmen oder mit "END" die Journalisierung anstoßen.

Buchungsart:

Die Buchungsart aus der Buchungstabelle wird automatisch angezeigt.

Mit der Eingabe der Funktion "WCH" im Feld "Debitor-/Kreditornummer" besteht die Möglichkeit, den Eingabemodus für den Buchungsstapel der bearbeitet wird, zu verändern.

Bei der manuellen Eingabe der Buchungsart erwartet das Programm die Kennzahl (1-30), die dem gewünschten Kurztext in der Buchungsartentabelle zugeordnet ist.

Beleg-Nummer:

In diesem Feld können Sie eine maximal 6stellige Belegnummer eingeben oder mit der Dupliziertaste die der vorangegangenen Buchung übernehmen.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Belegnummer durch Auslösen der CR-Taste vom Programm vergeben zu lassen, wobei die letzte jeweils automatisch um "1" erhöht wird.

Beleg-Datum:

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob das Belegdatum in jedem Buchungssatz eingegeben oder nur beider ersten Buchung in diesem Stapel angegeben und anschließend automatisch übernommen werden soll.

Wenn Sie mit automatischer Fälligkeitsberechnung arbeiten, dient das Belegdatum als Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums.

Mit der Funktion "WCH" kann der Eingabemodus verändert werden; diese Umstellung ist jederzeit wieder mit "WCH" rückgängig zu machen.

FW-Betrag:

Die Eingabe eines Betrages ist erforderlich, wenn auf Fremdwährungskonten gebucht wird. Falls Sie auf ein Landeswährungskonto mit einer Fremdwährungs-Buchungstabelle buchen, wird dieses Feld automatisch übersprungen.

Zu Ihrer Unterstützung wird der betreffende Währungscode und das -symbol angezeigt.

Das Programm überprüft die Anzahl der Nachkommastellen des eingegebenen Betrages, die für diese Währung in der Fremdwährungstabelle festgelegt sind. Der Betrag muß auf die in derselben Tabelle festgelegte kleinste Währungseinheit gerundet eingegeben werden. Falls Buchungen für einen Debitoren/Kreditoren in verschiedenen Währungen durchgeführt werden, müssen Sie vor Eingabe des Betrages den Fremdwährungscode eingeben.

Wechselkurs:

Der Wechselkurs aus der Fremdwährungstabelle wird angezeigt. Den Kurs können Sie ändern, indem Sie bei "Betrag" die Rücksprungtaste auslösen.

Betrag:

Sie geben einen maximal 10stelligen Betrag ein und können dabei auf die Eingabe des Kommas verzichten, wenn keine Nachkommastellen berücksichtigt werden müssen. Das Komma wird dann automatisch gesetzt.

Der Betrag muß auf die in der Fremdwährungstabelle festgelegte kleinste Währungseinheit gerundet eingegeben werden.

Wenn Sie sich im Fremdwährungs-Buchungsprogramm befinden, wird der entsprechende Betrag in Landeswährung angezeigt. Das Programm errechnet den Betrag mit Hilfe des angezeigten Wechselkurses.

Wenn Sie die CR-Taste auslösen, wird der angezeigte Betrag übernommen.

Durch eine Eingabe ungleich "0" erhalten Sie die Möglichkeit, einen anderen Betrag in Landeswährung einzugeben. Im Feld "Wechselkurs" wird der geänderte Kurs angezeigt. Sie können auch nach Auslösen der Rücksprungtaste den Wechselkurs ändern. Anschließend wird mit Hilfe dieses Kurses der neue Betrag angezeigt.

Im offenen Posten wird sowohl der Fremdwährungsbetrag als auch der zugeordnete Landeswährungsbetrag gespeichert.

Code S/H = 0/1:

Der Buchungscode bewirkt auf dem aufgerufenen Konto eine Soll-Buchung, wenn "0" und eine Haben-Buchung, wenn "1" eingegeben wird.

Mit der Eingabe der Funktion "WCH" im Feld "Debitoren-/Kreditorennummer" können Sie den Eingabemodus verändern, so daß Sie bei Bedarf den Buchungscode eingeben können.

Fälligkeitsdatum:

Falls Sie mit automatischer Berechnung des Fälligkeitsdatums arbeiten, wird das Fälligkeitsdatum gemäß den Bedingungen, die im Debitoren-/Kreditorenstammsatz für jeden Debitoren/Kreditoren individuell festgelegt sind, errechnet und angezeigt. Sie haben aber die Möglichkeit, das ermittelte Datum zu überschreiben.

Statistik-Code:

In diesem Feld können Sie – abhängig von der Buchungstabelle und dem Debitoren-/Kreditorenkonten-Status – einen maximal 6stelligen Statistikcode "1" eingeben, der in die Statistik-Übergabedatei übernommen wird. Durch Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe wird der Code aus dem Debitoren-/Kreditorenstamm übernommen.

Ext. Beleg-Nummer:

In diesem Feld können Eingaben vorgenommen werden, die im Rahmen des Zahlungsverkehrs die Zahlungszuordnung erleichtern, wie z.B. Ihre Kreditorennummer beim Kunden.

Skontogruppe:

Die im Debitoren-/Kreditorenstamm festgelegte Skontokonditionstabellennummer (0-40) wird angezeigt. Sie kann durch Auslösen der CR-Taste übernommen werden. Die Nachrichtenzeile zeigt die Skontotage und die Skontoprozentsätze aus der gewählten Tabelle.

Skontofäh. Betrag:

Der eingegebene Betrag wird als skontofähiger Betrag vorgeschlagen. Er kann durch Auslösen der CR-Taste übernommen werden oder Sie können einen anderen Betrag eingeben, der aber nicht größer als der eingegebene Betrag sein darf.

Falls Sie in Fremdwährung buchen, handelt es sich um die Fremdwährungsbeträge.

Buchungstext:

In der Buchungstabelle ist festgelegt, ob ein maximal 17 Zeichen langer Buchungstext in jedem Buchungssatz eingegeben oder nur bei der ersten Buchung in einem Stapel angegeben und anschließend automatisch übernommen werden soll. Mit der Funktion "WCH" im Feld "Debitoren-/Kreditoren-Nummer" können Sie den Eingabemodus verändern. Der Text wird auf dem Journal ausgedruckt.

Status:

- Y = In diesem Feld bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Y".
- N = Durch Eingabe von "N" können Sie Ihre Eingaben korrigieren. Das Programm verzweigt zum Feld "UST-Code".

In Abhängigkeit vom Soll-/Haben-Code (0/1) bzw. vom Vorzeichen des Betrages können hier auch die Funktionen "AZH" oder "NZU" eingegeben werden, z.B. bei einer Haben-Buchung für Debitoren bzw. einer Soll-Buchung für Kreditoren.

Die Anzahlungen werden dann auf das Debitoren-/Kreditoren-Anzahlungskonto gebucht und als OP-Typ "8" in die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) geschrieben.

NZUs:

Rechnungen und Gutschriften werden auf das Forderungen-/Verbindlichkeiten-Konto gebucht und als OP-Typ "9"/"0"/"3" in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei abgestellt.

UST-Code:

Um eine spätere Umsatzsteuerrückrechnung zu ermöglichen, können Sie in diesem Feld einen entsprechenden Umsatzsteuercode eingeben, woraufhin der entsprechende Prozentsatz angezeigt wird.

- SAL = Der Buchungssatz wird geschlossen.
- DEB = Mit der Funktion "DEB" kann der Inhalt des Feldes "Betrag" und der der nachfolgenden Felder geändert werden.
- UMS = Der Buchungssatz wird rückgängig gemacht. Die Funktion muß im Feld "Status" bestätigt werden.

UST-Betrag FW:

UST-Betrag:

In diesen Feldern werden die anhand des UST-Codes errechneten Steuerbeträge in Fremdwährung und Landeswährung angezeigt. Sie können die Beträge durch Auslösen der CR-Taste übernehmen oder einen anderen Betrag eingeben. Das Programm prüft, ob der UST-Betrag mit dem Prozentsatz des Steuercodes übereinstimmt. Ist die Abweichung größer als die kleinste Einheit der bearbeiteten Währung erfolgt der Hinweis:

"G0417 Abweichung UST-Betrag"

Die Abweichung wird angezeigt.

UST-Basis FW:

UST-Basis:

In diesen Feldern werden die Umsatzsteuer-Basisbeträge in Fremdwährung und Landeswährung angezeigt. Sie können die Beträge durch Auslösen der CR-Taste übernehmen oder einen anderen Betrag eingeben.

Status:

Y = Sie bestätigen die Steuerzuweisung und kehren zum Feld "UST-Code" zurück, wo Sie eine weitere Steuerzuweisung vornehmen können oder die Buchung abschließen.

Nach Abschluß des Buchungsstapels wird die Soll-Haben-Differenz angezeigt und das bei der Initialisierung angegebene Differenzkonto für die Differenzbuchung vorgeschlagen. Sie können das Differenzkonto durch Auslösen der CR-Taste übernehmen oder die Nummer eines gültigen Differenzkontos eingeben.

Anschließend erfolgt die Überprüfung der Stapelsumme. Das Programm vergleicht die Summe aller Soll-Buchungen mit der bei der Initialisierung eingegebenen Stapelsumme.

Es wird zur Journalisierung verzweigt, wenn keine Differenz zwischen eingegebener und vom Programm ermittelter Stapelsumme besteht.

Falls eine Differenz festgestellt wird, wird der Differenzbetrag am Bildschirm angezeigt.

Sie können entweder die Differenz aufheben, indem Sie im Feld "Entscheidung" die Funktion "SPR" auslösen und die restlichen Buchungen vornehmen oder mit "END" die Journalisierung anstoßen.

8 Periodenabschluß

8.1 Analyse-Protokoll drucken

(Analyse-Protokoll)

Das Analyse-Protokoll dient der Überprüfung des buchhalterischen Zahlenmaterials. Es kann jederzeit erstellt werden und führt 21 verschiedene Kontrollen durch (siehe Handbuchteil "Organisation").

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Werte der Tabellendatei (GF-04000CCC) verarbeiten zu lassen. Die durchgeführten Bearbeitungen werden ausgedruckt.

Nach Anwahl des Programms werden folgende Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten:

2 Kontrollen ausführen Y/N:

- Y = Das Programm erstellt das vollständige Analyse-Protokoll.
- N = Die Kontrollen werden nicht ausgeführt. Das Programm verzweigt zum nächsten Eingabefeld.

3 Drucken der Tabellendatei Y/N:

- Y = Die aktuellen Werte der Tabellendatei (GF-04000CCC) werden zusätzlich zum Analyse-Protokoll bzw. separat ausgedruckt.
- N = Die Verarbeitung der Tabellendateiwerte wird abgelehnt.

Funktions-Nr./ZUR/END/STR

Geben Sie an dieser Stelle "STR" ein, wird das Analyse-Protokoll erstellt. Die momentan durchgeführte Kontrolle wird auf dem Bildschirm angezeigt.

8.2 Zentralisierungsjournal drucken

(Zentralisier.Journal)

Auf dem Zentralisierungsjournal werden die Gesamtsummen Soll und Haben aller Buchungsstapel aus dem Sachkontenbereich und dem Debitoren-/Kreditorenbereich – aufgegliedert in innerhalb und außerhalb der Buchhaltung – aufgeführt.

Nach Anwahl des Programms werden die folgenden Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

Aktual. Y/N:

Nach Anwahl des Programms springt der Cursor auf dieses Feld. Wollen Sie die vorangegangenen Felder ändern, müssen Sie die Rücksprungtaste betätigen.

Y = Die einzelnen Stapelsummen werden in der Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) gelöscht und in der Tabellendatei (GF-04000CCC) fortgeschrieben.

Bei erneuter Anwahl dieses Programms werden diese Summen dann kumuliert als Vortragssumme ausgewiesen.

N = Die Stapelsummen bleiben in der Zentralisierungsdatei erhalten und werden bei erneuter Anwahl dieses Programms wieder einzeln aufgeführt.

| AP 53 FiE | u-Testfirm | ıa | Zentralisier.Journal | nal Datum | | | Seite 1 | | | |
|--------------------|------------|---------|----------------------|-----------|---------|-------------|---------|---------------------|--|--|
| *** Ohne | Aktual. | | | | Innerh. | Buchhaltung | | Außerh. Buchhaltung | | |
| Journal- Seiten | Datum | Stapel | Tabelle | Soll | | Haben | Sol1 | Haben | | |
| Summe | Perioden- | Vortrag | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Perio | de 6 | | | | | | | | | |
| 0 | 10 06 02 | 2 | 11 | 12150 00 | | 10150 00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0 2 | 10.00.93 | 5 | 11 | 12150,00 | | 12150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 4 | 19.06.93 | 5 | 11 | 23800,00 | | 23800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 4 | 19.06.93 | 0 | 12 | 4450,00 | | 4450,00 | 0,00 | 4450,00 | | |
| 0 0 | 20.00.93 | / | 12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 0 | 25.06.93 | 8 | 12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 / | 25.06.93 | 10 | 12 | 12305,00 | | 12305,00 | 0,00 | 11350,00 | | |
| 0 0 | 28.06.93 | 11 | 14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 0 | 28.06.93 | 12 | 14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 0 | 28.06.93 | 13 | 14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 0 | 28.06.93 | 14 | 14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 0 | 28.06.93 | 16 | 14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 2 | 15.06.93 | 17 | 2 | 7475,00 | | 7475,00 | 0,00 | 6500,00 | | |
| 0 0 | 28.06.93 | 18 | 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 0 | 28.06.93 | 19 | 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 2 | 15.06.93 | 22 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 4 | 15.06.93 | 23 | 2 | 21973,00 | | 21973,00 | 0,00 | 19000,00 | | |
| 2 4 | 01.06.93 | 24 | 1 | 3200,00 | | 3200,00 | 1600,00 | 0,00 | | |
| 4 6 | 01.06.93 | 25 | 1 | 10000,00 | | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Perio | den-Summe | 6 | | 95353,00 | | 95353,00 | 1600,00 | 41300,00 | | |
| Perio | de 7 | | | | | | | | | |
| 0 2 | 01.07.93 | 1 | 12 | 55000,00 | | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 | | |
| 0 0 | 02.07.93 | 2 | 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 2 | 02.07.93 | 3 | 4 | 25853,79 | | 25853,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 4 | 05.07.93 | 4 | 4 | 15258,45 | | 15258,45 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 2 | 02.07.93 | 5 | 2 | 1150,00 | | 1150,00 | 0,00 | 1000,00 | | |
| 0 0 | 02.07.93 | 6 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 2 | 02.07.93 | 7 | 1 | 9500,00 | | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 4 | 02.07.93 | 8 | 2 | 2300,00 | | 2300,00 | 0,00 | 2000,00 | | |
| AP 53 FiE | u-Testfirm | ıa | Zentralisier.Journal | | Datum | I | Seite | 2 | | |
| *** Ohne | Aktual. | | | | Innerh. | Buchhaltung | | Außerh. Buchhaltung | | |
| Journal- | Datum | Stapel | Tabelle | Soll | | Haben | So11 | Haben | | |
| 4 6 | 02.07.93 | 9 | 2 | 1150,00 | | 1150,00 | 0,00 | 1000,00 | | |
| Perio | den-Summe | 7 | | 110212,24 | | 110212,24 | 0,00 | 59000,00 | | |
| Gesamtsun | ime | | | 205565,24 | | 205565,24 | 1600,00 | 100300,00 | | |
| Summe | Übertrag | | | 205565,24 | | 205565,24 | 1600,00 | 100300,00 | | |

8.3 Umsatzsteuer-Fortschreibung

(UST-Fortschreibung)

Dieses Programm ermittelt die monatliche Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt und führt die Umsatzsteuer-Fortschreibung durch.

Nach Anwahl des Programms werden folgende Auswahlkriterien am Bildschirm angezeigt.

| <pre>1 Anzahl Zeilen pro Seite : 48 5 Hintergrund Y/N : No 6 Listdatum : 03.07.93 20 Aktualisieren Y/N: No 47 JVKZ inkl. 1fd. Periode Y/N: Yes 48 JVKZ inkl. flg. Periode Y/N: No 49 Seitenwechsel f.Summenblatt Y/N: No 50 Anzahl Ausdrucke (0-99) : 1 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : Nachricht:</pre> | UST-Fortschreibung Per-Absch | n/Wied. F | Buch AP 53 | 8 FiBu 100 | # 29 | |
|---|------------------------------|-----------|------------|------------|------|---|
| <pre>1 Anzahl Zeilen pro Seite : 48 5 Hintergrund Y/N : No 6 Listdatum : 03.07.93 20 Aktualisieren Y/N: No 47 JVKZ inkl. Ifd. Periode Y/N: Yes 48 JVKZ inkl. flg. Periode Y/N: No 50 Anzahl Ausdrucke (0-99) : 1 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR :</pre> | | ., mean | | | 1 23 | |
| S Hintergrund Y/N : No 6 Listdatum : 03.07.93 20 Aktualisieren Y/N: No 47 JVKZ inkl. Ifd. Periode Y/N: Yes 48 JVKZ inkl. flg. Periode Y/N: No 49 Seitenwechsel f.Summenblatt Y/N: No 50 Anzahl Ausdrucke (0-99) : 1 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : | 1 Anzahl Zeilen nro Seite | | 48 | | | |
| 6 Listdatum : 03.07.93 20 Aktualisieren Y/N: No 47 JVKZ inkl. Ifd. Periode Y/N: Yes 48 JVKZ inkl. flg. Periode Y/N: No 49 Seitenwechsel f.Summenblatt Y/N: No 50 Anzahl Ausdrucke (0-99) : 1 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : Nachricht: | 5 Hintergrund Y/N | | No | | | |
| 20 Aktualisieren Y/N: No 20 Aktualisieren Y/N: No 47 JVKZ inkl. lfd. Periode Y/N: Yes 48 JVKZ inkl. flg. Periode Y/N: No 49 Seitenwechsel f.Summenblatt Y/N: No 50 Anzahl Ausdrucke (0-99) : 1 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : Nachricht: | 6 Listdatum | | 03.07.93 | | | |
| <pre>47 JVKZ inkl. lfd. Periode Y/N: Yes 48 JVKZ inkl. flg. Periode Y/N: No 49 Seitenwechsel f.Summenblatt Y/N: No 50 Anzahl Ausdrucke (0-99) : 1 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : Nachricht:</pre> | 20 Aktualisieren | Y/N: | No | | | |
| <pre>48 JVKZ inkl. flg. Periode Y/N: No 49 Seitenwechsel f.Summenblatt Y/N: No 50 Anzahl Ausdrucke (0-99) : 1 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : Nachricht:</pre> | 47 JVK7 inkl. 1fd. Periode | Y/N: | Yes | | | |
| <pre>49 Seitenwechsel f.Summenblatt Y/N: No 50 Anzahl Ausdrucke (0-99) : 1 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : Nachricht:</pre> | 48 JVK7 inkl. flg. Periode | Y/N: | No | | | |
| 50 Anzahl Ausdrucke (0–99) : 1 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : Nachricht: | 49 Seitenwechsel f.Summenbla | att Y/N: | No | | | |
| 58 Markieren Abweichungen grösser : 0,00 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : Nachricht: | 50 Anzahl Ausdrucke (0–99) | : | 1 | | | |
| 63 Ende Steuer-Jahr Y/N: No Funktions-Nr. oder STR : Nachricht: | 58 Markieren Abweichungen gr | rösser : | | 0,00 | | |
| Funktions-Nr. oder STR : Nachricht: | 63 Ende Steuer-Jahr | Y/N: | No | | | |
| Nachricht: | Funktions-Nr. oder STR | : | | | | |
| Nachricht: | | | | | | |
| Nachricht: | | | | | | |
| Nachricht: | | | | | | |
| Nachricht: | | | | | | |
| Nachricht: | | | | | | |
| Nachricht: | | | | | | |
| Nachricht: | | | | | | |
| Nachricht: | | | | | | |
| | Nachricht: | | | | | / |

Für die Umbuchungen von den USt-Konten auf die entsprechenden Zahllastkonten wird für das Stapelverarbeitungsprogramm "Sachkonten" eine Journaldatei gefüllt, wenn die USt-Fortschreibung mit Aktualisierung durchgeführt wird.

In der Tabellendatei (GF-04000CCC) kann eine separate Buchungstabelle für den Sachkontenbereich mit dem Status "Nur für Integration=Y" angelegt werden, bzw. es kann eine bereits vorhandene Buchungstabelle mit diesem Status benutzt werden.

Die Nummer der Buchungstabelle muß in die Tabellendatei, Satz 1, Feld 47, eingetragen werden. Erfolgt kein Eintrag, werden vom Programm gültige Buchungstabellen zur Auswahl angeboten. Wird keine gültige Buchungstabelle gefunden, erfolgt keine Verarbeitung.

Neben der Aktualisierung der Sätze 5 - 16 in der Tabellendatei (USt-Beträge und USt-Basis-Beträge) werden die gebuchten Beträge in den Sätzen 23 und 24 addiert.

Die Felder enthalten die kumulierten angemeldeten USt-Beträge und USt-Basis-Beträge.

Am Ende eines Steuerjahres müssen diese Felder auf "Null" gesetzt werden. In der Initialisierungsmaske des USt-Fortschreibungsprogramms existiert das Feld:

"Ende Steuerjahr Y/N"

Bei der Eingabe von "Y" wird die Nachricht:

"G0781 USt-Daten werden (am Ende) gelöscht Tab.-Datei" angezeigt.

Wird das Programm anschließend gestartet, erfolgt die Löschung der Sätze 23 und 24.

2 Von USt-Code:

3 Bis USt-Code:

Abhängig von der Beantwortung der CHICO-Frage FB114 kann eine Selektion nach Umsatzsteuercodes erfolgen.

20 Aktualisieren Y/N:

- Y = Die anzumeldende Steuer wird zu der bereits abgeführten addiert und anschließend auf die Zahllastkonten umgebucht.
- N = In diesem Fall erfolgt lediglich der Ausdruck der USt-Fortschreibung.

49 Seitenwechsel f. Summenblatt Y/N:

- Y = Der Ausdruck der USt-Endsummen erfolgt auf einer separaten Seite.
- N = Die Endsummen werden direkt im Anschluß an die Einzelbeträge gedruckt.

58 Markieren Abweichungen größer:

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, eventuelle Abweichungen zwischen den gespeicherten Steuerbeträgen laut Steuerkonten und der im Rahmen der UST-Fortschreibung noch einmal durchgeführten Berechnung (kumulierte Steuerbasisbeträge x Steuerprozentsätze) mit "***" kennzeichnen zu lassen.

Ab welcher Differenz die Kennzeichnung erfolgen soll, wird anhand der Eingabe in diesem Feld festgelegt.

63 Ende Steuerjahr Y/N

Bei der Eingabe von "Y" wird die Nachricht

"G0781 UST-Daten werden (am Ende) gelöscht Tab.Datei" angezeigt.

Wird das Programm anschließend gestartet, erfolgt die Löschung der Sätze 23 und 24.

8.4 Bewegungsdateien reorganisieren

(Dateien reorg.)

Mit diesem Programm werden die bereits aktualisierten Bewegungen aus dem Bestand gelöscht.

Folgende Dateien können reorganisiert werden:

- 1 = GF-01100CCC (Sachkontenbewegungsdatei)
- 2 = GF-01600CCC (Zentralisierungsdatei)
- 3 = GF-03200CCC (Wechseldatei)
- 4 = GF-03100CCC (Deb./Kred.-Bewegungsdatei) GF-03300CCC (Umsatzsteuerdatei)

Wenn eine Rasttaste gesetzt ist, werden die OBs der zu löschenden Sätze angezeigt.

Funktions-Nr. oder STR:

Geben Sie "STR" ein, wird die Reorganisation durchgeführt. Das Programm zeigt an, welche Sätze gelöscht werden.

8.5 Wiederkehrende-Buchungen-Vorschlag

(Wiederk.Buch.Vorschl)

Mit diesem Programm wird eine Liste der in einer Periode fälligen wiederkehrenden Buchungen erstellt.

Im Rahmen der Vorschlagsbearbeitung wird für alle Kombinationen, unabhängig von der Von-Bis-Kombination, der zu buchende Betrag berechnet und in der Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC) abgestellt.

Darüber hinaus kontrolliert das Programm, ob die Kombinationen tatsächlich in der vorgeschlagenen Form bearbeitet werden können.

Zusätzlich wird für die selektierten Kombinationen die durchgeführte Berechnung protokolliert.

Die anhand des Vorschlags ermittelten Beträge können Sie anschließend mit dem Programm "Wiederkehrende Buchungen" verarbeiten lassen.

Nach Anwahl des Programms erscheint folgender Bildschirm:

| Wiederk. Buchungsvors Per-Absch/Wied | d. | Buch | Demo | Master | 2 | # | 29 | |
|---|----|-------------------------------------|------|--------|---|---|----|--|
| 1 Anzahl Zeilen pro Seite 2 Von Kombination 3 Bis Kombination 4 Listdatum 5 Hintergrund Y/N 6 Innerhalb Kombinationen Y/N 7 Außerhalb Kombinationen Y/N Funktionsnummer oder STR | | 48 NO 03.07.93 N Y Y | | | | | | |
| Nachri cht: | | | | | | | | |

6 Innerhalb Kombinationen Y/N: 7 Außerhalb Kombinationen Y/N:

In den Feldern 6 und 7 bestimmen Sie den Aufbau Ihres Buchungsvorschlags. Sie haben die Wahl, ausschließlich Innerhalb- bzw. Außerhalb-Kombinationen oder beide Formen verarbeiten zu lassen.

Funktionsnummer oder STR:

Geben Sie in diesem Feld "STR" ein, wird der Vorschlag erstellt. Das Programm zeigt dabei die jeweils bearbeitete Kombination auf dem Bildschirm an.

Mit den Funktionen "END" bzw. "SPR" können Sie zurück in den Programmselektor verzweigen.

8.6 Wiederkehrende Buchungen

(Wiederk.Buchungen)

Das Stapelverarbeitungsprogramm "Wiederkehrende Buchungen" verbucht die während des Programmlaufs berechneten Werte. Dabei werden die Innerhalb- bzw. Außerhalb-Kombinationen in zwei separaten Buchungsläufen bearbeitet. Diese Verbuchung bezieht sich auf alle Kombinationen, unabhängig von der Selektion im Vorschlagsprogramm.

Hinweis: Jede Kombination kann nur einmal pro Periode bebucht werden. Nehmen Sie nach der Verarbeitung noch Änderungen mit dem Programm "Stammdaten warten/Wiederkehrende Buchungen" vor, werden diese erst beim nächsten Buchungslauf in der folgenden Periode berücksichtigt.

2 Bedienerkennzeichen:

In diesem Feld können Sie ein maximal 3stelliges Bedienerkennzeichen eingeben.

Funktions-Nr. oder STR:

Nachdem Sie das Programm mit der Funktion "STR" gestartet haben, wird die verwendete Journaldatei (GF-091XXCCC) mit den während des Programmlaufs berechneten Werten gefüllt.

Bevor die Buchung im Sachkontenbereich durchgeführt wird, bestimmen Sie durch Auswahl der Buchungstabelle, ob die Innerhalb- bzw. Außerhalb-Kombinationen verarbeitet werden sollen.

8.7 Periodenabschluß im Sachkonten-, Debitoren-/Kreditorenbereich

(Periodenabschluß)

Mit diesem Programm schließen Sie eine Buchungsperiode im Sachkonten- bzw. Debitoren-/Kreditorenbereich ab.

| / | Periodenabschluß | Per-Absch/ | Wied. B | uch A | P 53 | FiBu | 100 | | # 28 | |
|---|-----------------------|------------|--------------|-------|-------|------|---------|------|------|--|
| | Periodenende Nr. 7 | | | | | | | | | |
| | Soll Jahresende folge | n | | : | N | | | | | |
| | Anzahl Zeilen pro Sei | te | | : | 48 | | | | | |
| | | Deb | itoren | Kre | ditor | en | Sachkor | nten | | |
| | Bereits abgeschlossen | | Nein | | Nein | | | Nein | | |
| | Abschl. mit diesem La | uf Y/N: | Y | Y/N: | Y | | Y/N: | Y | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Konsolidierungsfaktor | 0,510000 | | | | | | | | |
| | | | Status Y/N : | | | | | | | |
| | Nachricht: | | | | | | | | | |
| | ~ | | | | | | | | | |

Soll Jahresende folgen Y/N:

Diese Frage erscheint auf dem Bildschirm nur dann, wenn keine Einteilung in Buchungsperioden erfolgt ist.

- Y = Wenn Sie "Y" eingeben, muß im Anschluß an das Periodenende das Programm "Jahresabschluß" aufgerufen werden.
- N = "N" bedeutet, daß die abgeschlossene Periode nicht die letzte des Jahres ist.

Anzahl Zeilen pro Seite:

Der vorgegebene Standardwert wird angezeigt.

Bereits abgeschlossen:

Das Programm gibt je Bereich an, ob dieser bereits abgeschlossen ist.

Abschl. mit diesem Lauf:

Sie können wählen, welchen noch nicht abgeschlossenen Bereich Sie mit diesem Lauf abschließen wollen, wobei der Sachkontenbereich als letzter abgeschlossen werden muß.

Sie können auch alle Bereiche gleichzeitig abschließen.

Werden die Bereiche getrennt abgeschlossen, brauchen folgende Eingaben nur für den zuerst abzuschließenden Bereich vollzogen werden. Für die anderen Bereiche werden die Eingaben automatisch übernommen.

Konsolidierungs-Differenzkonto:

Neues Differenzkonto:

Wird mit Konsolidierung gearbeitet, erscheint in diesem Feld das in der Tabellendatei festgelegte Konsolidierungs-Differenzkonto.

Ist das Differenzkonto in der Tabellendatei nicht vorhanden oder nicht richtig, wird die Eingabe einer gültigen Differenzkontonummer im Feld "Neues Differenzkonto" verlangt.

Konsolidierungsfaktor:

In diesem Feld bestimmen Sie den Anteil der Summen, der konsolidiert werden soll. Bei Eingabe von "1" werden die Summen aus der abgebenden Firma zu 100 % übergeben.
Konsolidierungskurs:

Dieses Feld wird nur angesprochen, wenn die Währungen des konsolidierenden und des empfangenden Kontos nicht identisch sind.

Es ist der Kurs einzugeben, mit dem die Soll-/Haben-Summen aus der abgebenden Firma umgerechnet werden sollen.

Status Y/N/END:

Y = Die Eingaben werden bestätigt.

N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Nach Status "Y" werden folgende Felder angezeigt.

Laufende Periode

Start

Ende

Das Anfangs- und Endedatum der laufenden Periode werden angezeigt.

Folgende Periodode

Start

Ende

Das Anfangs- und Endedatum der folgenden Periode werden angezeigt.

Folgende Periode

Start

Ende

Da nach dem Periodenabschluß die angezeigte Folgeperiode zur laufenden Periode wird, müssen Sie die neue Folgeperiode bestimmen. Als Startdatum wird das auf das Endedatum der bisherigen Folgeperiode nächstfolgende Datum angezeigt.

Sie geben das Endedatum der neuen Folgeperiode ein, wobei dieses Datum größer sein muß, als das angezeigte Startdatum.

Status Y/N/END:

Y = Mit "Y" bestätigen Sie das Datum.

N = Sie können ein anderes Datum eingeben.

Nach dem Periodenabschluß ist für die einzelnen Bereiche folgender Listenausdruck möglich:

Debitorenbereich

Liste der 25 umsatzstärksten Debitoren (abhängig von CHICO-Frage FB065).

Sind in der Umsatzstatistikdatei Debitoren (GF-02200CCC) unter einem pauschalen Ordnungsbegriff Eintragungen vorhanden, werden diese in der Liste ausgedruckt.

Kreditorenbereich

Sind in der Umsatzstatistikdatei Kreditoren (GF-02300CCC) unter einem pauschalen Ordnungsbegriff Eintragungen vorhanden, werden diese in der Liste ausgedruckt.

Sachkontenbereich

Arbeiten Sie mit Konsolidierung, werden die an die Konsolidierungsfirma übertragenen Landeswährungs-, Fremdwährungs- und Mengen-Gesamtsummen getrennt nach innerhalb und außerhalb der Buchhaltung ausgedruckt.

9 Jahresabschluß

Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der Jahresabschluß-Prozedur.

9.1 Ablauf der Jahresabschluß-Prozedur

Die nachfolgend beschriebenen Schritte der Jahresabschluß-Prozedur sind zwingend einzuhalten.

| А | В | С | | |
|---|---|---|----------------------|-----------------------------|
| Х | Х | Х | 1. Tages | ende |
| | Х | | 2. Syste | msicherung |
| Х | Х | Х | 3. Tages | start |
| Х | Х | | 4. Platte (Altjal | nanmeldung nres-Platte) |
| Х | Х | | 5. Altes | Jahr abgrenzen |
| | Х | | 6. Syste | mrekonstruktion |
| | Х | | 7. Initial | sierung |
| | Х | | 8. Tages | start |
| | Х | | 9. Platte (Neuja | nanmeldung ahres-Platte) |
| Х | Х | Х | 10. Jahre (Neuja | sabschluß ahres-Platte) |

Der Ablauf ist von der Organisation sowie von der Hardware-Konfiguration abhängig.

Ablauf A:

Wenn alle Sachkonten-Dateien des laufenden und des alten Jahres im Zugriff sind.

Möglich, wenn

• der Altjahres-Dateikreis auf einer logischen Einheit liegt, die auch bei normalem Betrieb im Zugriff ist,

oder

• außer der Systemplatte noch zwei oder mehr Wechselplatten im Zugriff sind,

oder

• alle Sachkonten-Dateien des laufenden Jahres auf der Systemplatte liegen.

Ablauf B:

In allen anderen Fällen, wenn mit Altjahres-Platte gearbeitet wird.

Ablauf C:

Wenn ohne Altjahres-Platte gearbeitet wird.

Die einzelnen Schritte sind nachfolgend beschrieben.

1. Tagesende (A, B und C)

Das Programm "Tagesende" (Manager-Selektor) mit anschließender Datensicherung ist anzuwählen.

2. Systemsicherung (nur bei B)

Die Systemplatte "S0" muß gesichert werden, da sie bei dem Aufbereiten der Altjahres-Platte teilweise gelöscht wird.

3. Tagesstart (A, B und C)

Sie rufen das Programm "Tagesstart" (Manager-Selektor) auf.

4. Altjahres-Platte anmelden (A und B)

Wenn der Altjahres-Dateikreis auf einer separaten Platte liegt, legen Sie diese Platte ein und rufen das Programm "Plattenanmeldung" auf. Die zu entnehmende Platte sollte nach Möglichkeit keine Dateien des Hauptbuches enthalten, da sonst eine Systemsicherung notwendig ist.

5. Altjahres-Platte anlegen (A und B)

Sie müssen das FIBU-Programm "Altes Jahr abgrenzen" (Altes Jahr abgrenzen) aus dem Selektor für das laufende Jahr anwählen.

Zunächst wird geprüft, ob das Programm "Periodenabschluß" im Sachkontenbereich gelaufen ist und die Jahresabschluß-Prozedur ablaufen darf.

Ist das nicht der Fall, erfolgt die Nachricht

"G0629 Bei Periodenende wurde Jahreswechsel verneint"

oder

"G0501 Zuerst Periodenende-Programm anwählen"

und das Programm verzweigt zurück in den Selektor.

Wenn eine Systemsicherung erforderlich ist, erfolgt die Frage

Haben Sie die Systemplatten gesichert (Y/N) ?:

Wenn diese Frage erfolgt, müssen Sie unbedingt die Systemsicherung durchgeführt haben, bevor Sie die Frage mit "Y" beantworten.

Start (Y/N):

- Y = Mit der Eingabe von "Y" wird das Programm fortgesetzt und die Altjahres-Dateien werden aufbereitet.
- N = Mit der Eingabe von "N" können Sie das Programm noch beenden.

Die kopierten Dateien werden angezeigt.

Müssen für den Kopiervorgang der Dateien mehrere logische Einheiten installiert werden, wird auf dem Bildschirm angezeigt, welche logische Einheit (It. Archiveintrag) eingelegt und angemeldet werden muß. Nachdem Sie die logische Einheit angemeldet haben, wählen Sie erneut das Programm "Altes Jahr abgrenzen".

Nach dem Kopieren wird vom Programm überprüft, ob die Dateien auf der Altjahres-Platte vorhanden sind. Wenn der Kopiervorgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, erfolgt eine Meldung. Das Programm bricht den Kopiervorgang ab, stellt den ursprünglichen Datenbestand wieder her und verlangt, falls erforderlich, die Systemrekonstruktion.

In diesem Fall müssen Sie Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle verständigen.

Nach ordnungsgemäßem Abschluß des Kopiervorganges erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis:

"Kopieren vollständig".

Anfangsdatum:

Ende-Datum:

Das Programm verlangt die Eingabe des Anfangs- und Ende-Datums der laufenden Periode für die Altjahres-Platte.

Der erste Tag der letzten Periode des alten Jahres wird als Anfangsdatum und der letzte Tag des Altjahres wird als Endedatum vorgeschlagen.

War es notwendig, auf der Systemplatte Bereiche zu löschen, erscheint die Nachricht:

"Systemrekonstruktion".

6. Systemrekonstruktion (nur bei B)

Das System verlangt die Systemrekonstruktion automatisch, wenn bei Pkt. 5 die Meldung "Systemrekonstruktion" erfolgte.

Die gesicherte Systemplatte wird auf die zerstörte Systemplatte kopiert und damit das System wiederhergestellt.

7. Initialisierung (nur bei B)

Das System muß neu initialisiert werden, wenn vorher die Systemrekonstruktion (Pkt. 6) erforderlich war.

8. Tagestart (nur bei B)

Es muß der Tagesstart durchgeführt werden, wenn vorher die Initialisierung (Pkt. 7) erforderlich war.

9. Neujahresplatte anmelden (nur bei B)

Die Neujahresplatte für die laufenden Buchungen muß eingelegt und angemeldet werden.

10. Jahresabschluß (Neujahresplatte) (A und B und C)

Sie wählen das FIBU-Programm "Jahresabschluß" aus dem laufenden Selektor an.

Das Programm prüft zunächst, ob das Periodenabschluß-Programm durchgeführt wurde. Ist das nicht der Fall, erscheint die Nachricht

"G0501 Zuerst Periodenende-Programm wählen".

Danach werden die Dateien des laufenden Jahres aufbereitet.

Wenn Sie die Frage

"Sollen EB-Werte gelöscht werden Y/N"?

mit "N" beantworten, werden die bisherigen Salden als Eröffnungswerte auf die Sachkonten mit dem Status "Bilanzkonto" vorgetragen.

"Seitennr. Deb./Kred.-Kontofortschreibung auf Null Y/N?"

Wenn diese Frage mit "Y" beantwortet wird, erfolgt das Löschen der Seitenzähler der Personenkontenblätter (Feld 43 der GF-03000CCC).

9.2 Bilanzen warten

9.2.1 Strukturen warten

Mit dem Programm "Strukturen warten" können Sie bis zu 100 Bilanz- bzw. GuV-Strukturen verwalten. Dabei wird zwischen den Bereichen der Hauptstrukturen (Bilanznummern 0 und 1) und Nebenstrukturen (Bilanznummern 2 bis 99) unterschieden.

Da die Hauptbilanzen primär im Sachkontenbereich verwaltet werden, dient das Programm vorrangig der Erstellung der Nebenstrukturen. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, die Listen gezielt Ihren betriebsindividuellen Anforderungen anzupassen, d.h. Sie können alle Sachkonten zu einer, genau auf Ihre Wünsche ausgerichteten, Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zusammenfassen.

Hinweis: Die Hauptbilanz "0" (nicht bebuchbare Hauptbilanz) kann mit diesem Programm nicht angelegt werden. Sie wird durch Anwahl des Programms "Übernahme Sachkonten-Verkehrszahlen" aus dem Sachkonten- in den Bilanzenbereich übernommen.

Bilanznummer:

In diesem Feld können Sie eine Ziffer zwischen 0 und 99 eingeben. Ist die Ziffer bereits für eine Bilanz- bzw. GuV-Struktur vergeben, erscheinen die Bezeichnung sowie weitere Informationen bezüglich der angewählten Struktur auf dem Bildschirm.

Wird dagegen eine Nummer, die noch nicht vergeben wurde eingegeben, erfolgt die Meldung:

"G0561 Bilanz nicht vorhanden"

Das Programm verzweigt anschließend zum Feld "Funktion".

Darüber hinaus haben Sie durch Eingabe der Funktion "BER" die Möglichkeit, alle bereits angelegten Listen anzeigen zu lassen.

Funktion:

Die in diesem Feld angebotenen Auswahlkriterien sind von der Eingabe im Feld "Bilanznummer" abhängig.

Für die Bilanznummer 0 und 1 (Hauptbilanzstrukturen) stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

SPR/END/ANZ/AEN/LOE/DRU:

Geben Sie eine Nummer zwischen 2 und 99 ein, die noch nicht belegt ist, haben Sie ausschließlich die Wahl zwischen

SPR/END/ANL:

Im Bereich der bereits angelegten Strukturen stehen die anschließend aufgeführten Funktionen zur Auswahl:

SPR/END/ANZ/AEN/LOE/DRU/SPE.

Bilanz- bzw. GuV-Strukturen anlegen

Funktion: ANL

Mit der Funktion "ANL" können Sie Bilanz- und GuV-Listen anlegen.

Nach Anwahl der Funktion erscheint folgender Bildschirm:

| Struktur Warten | Jahresabschl/Bilanz | AP 53 | FiBu 100 | # 28 |
|--|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bilanznummer Funktion SPR/END/ | : ANL : | 11 ANL | Freie Sätze GF-071: 1500 | GF-072: 600 GF-073: 1503 |
| Bilanzbezeichnung | : Kurfristige E | rfolgs | rechnung | |
| Bilanz kopieren Struktur übernehmen Pos.Bezeichn. übern. Bilanz bebuchbar | Y/N: Y Y/N : Y/N : Y/N: Y | Quell Quell | bilanz : 00 bilanz : | |
| Quellbilanz | | | | |
| Bilanz bezeichnung Per. ltz. Aktualisie Datum ltz. Akt. Peri Bilanzstatus Anzahl Sätze für GF- Anzahl Sätze für GF- Anzahl Sätze für GF- | : rung : 06/93 ode : 01.06.93 30.00 : Übern. in Arb 071 : 0 072 : 0 073 : 1 | 6.93 St | atus Y/N: | |
| Nachricht: | | | | |

Bilanzbezeichnung:

In diesem Feld können Sie eine maximal 30 Zeichen umfassende Bezeichnung für Ihre Bilanz- bzw. GuV-Struktur eingeben.

Hinweis: Legen Sie die bebuchbare Hauptbilanz (Bil.Nr.1) an, verzweigt das Programm automatisch zum Feld "Status Y/N". Die nachfolgend beschriebenen Felder der Eingabemaske werden automatisch gewartet und sind nicht änderbar. Um mit der Hauptstruktur "1" arbeiten zu können, müssen Sie anschließend das Programm "Bilanzzahlen aktualisieren" anwählen.

Bilanz kopieren Y/N:

Geben Sie in diesem Feld "Y" ein, verzweigt das Programm zum Feld "Quellbilanz". Dort können Sie die Nummer einer bereits angelegten Struktur, die kopiert werden soll, eingeben. Kopieren bedeutet hier, daß sowohl die Strukturen als auch die aktuellen Periodenwerte der Quellbilanz übernommen werden.

Anschließend werden die wesentlichen Eigenschaften der zu kopierenden Bilanz auf dem Bildschirm angezeigt und das Programm verzweigt zum Feld "Bilanz bebuchbar Y/N".

Mit der Eingabe "N" verzweigt das Programm zum Feld "Struktur übernehmen".

Struktur übernehmen Y/N:

Anhand der Eingabe in diesem Feld legen Sie fest, daß ausschließlich die Struktur, nicht aber die aktuellen Daten einer Quellbilanz übernommen werden sollen.

Antworten Sie mit "Y", wird anschließend im Feld "Quellbilanz" die Eingabe der Bilanznummer, deren Struktur übernommen werden soll, verlangt. Die wichtigsten Eigenschaften der Bilanz werden angezeigt.

Wird die Strukturübernahme verneint (Eingabe = N) verzweigt das Programm zum Feld "Bilanz bebuchbar Y/N".

Pos. Bezeichn. übern. Y/N:

Anhand des Feldes "Pos. Bezeichn. übernehmen" können Sie zusätzlich zur Struktur auch die aktuellen Positionsbezeichnungen der Quellbilanz übernehmen (Eingabe = Y). Das Feld ist nur dann ein Eingabefeld, wenn Sie zuvor die Übernahme einer Quellstruktur angewählt haben.

Bilanz bebuchbar Y/N:

Die Eingabe in diesem Feld legt fest, ob eine Bilanz für Buchungen zugelassen werden soll.

Hinweis: Wird an dieser Stelle mit "N" geantwortet, gilt dieser Status als fest, d.h. er kann später nicht mehr verändert werden.

Status Y/N:

- N = Das Programm verzweigt zum Feld "Bilanzbezeichnung". Sie können anschließend die zuvor getätigten Eingaben übersteuern bzw. mit den Funktionen "ABB" bzw. "SPR" zum Feld "Bilanznummer" verzweigen. Geben Sie "END" ein, erfolgt ein Rücksprung in den Selektor.
- Zurück = Mit dem Softkey erreichen Sie die zuletzt gewarteten Eingabefelder. Dort können Änderungen der Eingabewerte vorgenommen werden.
- Y = Haben Sie in den Feldern "Bilanz kopieren" oder "Struktur übernehmen" mit "Y" geantwortet, wird die von Ihnen angewählte Quellbilanz kopiert bzw. deren Struktur übernommen.

Wollen Sie dagegen eine völlig neue Liste definieren (Bilanz kopieren und Struktur übernehmen = N), legen Sie mit der Eingabe von "Y" den Kontrollsatz der neuen Struktur an und haben anschließend die Möglichkeit, die Kontenzuordnung zu den Bilanzpositionen der Liste vorzunehmen.

Das Programm verzweigt zu folgendem Bildschirm:

| Bilanznummer: 10Freie SätzeGF-072: 600FunktionSPR/END/ANZ/AEN/LOE/DRU/SPE : ANLGF-071: 1500GF-073: 150Bilanzbezeichnung: Kurzfristige ErfolgsrechnungK o ntonummer: 1000HauptkasseKontenartO=N / 1-6 : 1AktivKontenart: AktivFolgenr. Aktiv/GuV Soll: 02400250Folgenr. Passiv/GuV Haben:Position: 10240AktivPosition:Status Y/N/TXTNachricht: | Struktur Warten Jahr | esabschl/Bilanz | AP 53 FiBu 100 | # 28 |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Bilanzbezeichnung : Kurzfristige Erfolgsrechnung K o ntonummer : 1000 Hauptkasse Kontenart 0-N / 1-6 : 1 Aktiv Kontenart : Aktiv Folgenr. Aktiv/GuV Soll : 0240 0250 Folgenr. Passiv/GuV Haben: Position : 10240 Aktiv Position : Nachricht: | Bilanznummer Funktion SPR/END/ANZ/A | : EN/LOE/DRU/SPE : | 10 Freie Sätze ANL GF-071: 1500 | GF-072: 600 GF-073: 1502 |
| K o ntonummer : 1000 Hauptkasse Kontenart 0-N / 1-6 : 1 Aktiv Kontenart : Aktiv Folgenr. Aktiv/GuV Soll : 0240 0250 Folgenr. Passiv/GuV Haben: Position : 10240 Aktiv Position : Nachricht: | Bilanzbezeichnung | : Kurzfristige Er | folgsrechnung | |
| Position : 10240 Aktiv Position : Status Y/N/TXT Nachricht: | K o ntonummer Kontenart O=N / 1–6 Folgenr. Aktiv/GuV Soll Folgenr. Passiv/GuV Haben | : 1000 : 1 Aktiv : 0240 : | Hauptkasse Kontenart | : Aktiv 0250 |
| Position : Status Y/N/TXT Nachricht: | Position : 10240 | Aktiv | | |
| Status Y/N/TXT Nachricht: | Position : | | | |
| Nachricht: | | | Status Y/N/TXT | |
| | Nachricht: | | | |

Kontonummer:

In diesem Feld geben Sie die Nummer des Kontos ein, das Sie der Bilanzstruktur zuordnen wollen. Anschließend werden dessen Bezeichnung, die Kontenart und die Positionsnummer aus der Sachkontenstamm-Datei (GF-01000CCC) auf dem Bildschirm angezeigt.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, durch Eingabe der Funktion "BER" anzeigen zu lassen, welche Konten zur Verarbeitung zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können Sie mit der Eingabe von "TXT" direkt zur Wartung der Bilanzpositionsbezeichnungen verzweigen.

Kontenart 0=N/1-6:

Im Feld "Kontenart" können Sie für die Bilanz einen vom Sachkontenstamm abweichenden Status bezüglich der Kontenart festlegen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- 0 = Nein
- 1 = Aktiv
- 2 = Passiv
- 3 = Aktiv/Passiv
- 4 = Verlust
- 5 = Gewinn
- 6 = Verlust/Gewinn.

Der gewählte Status wird nach der Eingabe angezeigt.

Folge Nr. Aktiv/GUV Soll:

Folge Nr. Passiv/GUV Haben:

In diesen Feldern geben Sie eine vierstellige Ziffer ein, die die Reihenfolge des Kontos innerhalb der übergeordneten Bilanzposition bestimmt.

Haben Sie im Feld "Kontenart" den Status "Aktiv/Passiv" bzw. "Gewinn/Verlust" gewählt, muß sowohl eine Folgenummer für eine Aktiv- als auch für eine Passivposition festgelegt werden.

Nach der Eingabe wird die gesamte Positionsnummer sowie deren Status angezeigt.

Mit der Eingabe "BER" können Sie sich alle bereits angelegten Positionen der Liste anzeigen lassen. Die Funktion erleichtert Ihnen somit die Zuordnung der Konten zu den einzelnen Bilanzpositionen.

Position:

In diesem Feld wird die Positionsnummer sowie deren Status (Aktiv, Passiv usw.) angezeigt.

Status Y/N/TXT:

- Y = Das Programm verzweigt zum Feld "Kontonummer". Die Eingabewerte werden gespeichert. Sie können anschließend entweder Ihrer Liste weitere Konten zuordnen oder die Eingabe mit den Funktionen "SPR" bzw. "END" im Feld "Kontonummer" beenden.
- N = Das Programm verzweigt zum Feld "Kontonummer". Die zuvor eingegebenen Daten werden nicht übernommen.
- TXT = Mit der Funktion "TXT" verzweigt das Programm zur Eingabe von Bilanzpositionsbezeichnungen bzw. zur Wartung der Druckaufbereitung für die einzelnen Positionen.

Nach der Anwahl erscheint folgender Bildschirm:

| Struktur Warten | Jahre | sabsch1 | /Bilanz | z AP 53 | FiBu 100 | | # 28 | |
|---|-----------------------|--------------|---------|----------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------|
| Bilanznummer Funktion SPR/END/ | ANZ/AE | N/LOE/D | RU/SPE | : 10 : ANL | Freie Sätze GF-071: 1499 | | GF-072: GF-073: | 600 1501 |
| Bilanzbezeichnung | : | Kurzfr | istige | Erfolgs | rechnung | | | |
| K o nten anzeigen Position | Y/N : | : N 10240 | Aktiv | | Positions | beze | ichnung | |
| Position überstreich Position unterstreich Doppelt unterstreich | en : hen : en : | N Y N | | Zeilenvo Seitenwo | orschub echsel | 0-9 Y/N | : 0 : N | |
| Kassenbestand | | | ••••• | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | St | tatus Y/N/SPR | | | |
| Nachricht: | | | | | | | | |

Konten anzeigen:

In diesem Feld legen Sie fest, ob die der Position zugeordneten Konten auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie erreichen das Feld mit der Rücksprungtaste im Eingabefeld "Position".

Position:

An dieser Stelle geben Sie die maximal 5stellige Nummer der Position ein, die mit einem Positionsbezeichnungstext versehen bzw. deren Druckaufbereitung gestaltet werden soll. Nach Eingabe der Nummer zeigt das Programm an, ob es sich um einen Positions-, Zwischensummenbezeichnungs- bzw. Kopfzeilentext handelt.

Geben Sie eine Nummer mit weniger als fünf Stellen ein (z.B. Zwischensummentext), bestimmen Sie so den Grad der Verdichtung Ihrer Bilanz.

Zusätzlich können Sie die Zwischensummennummern mit einem "+"-Zeichen versehen. Sie haben so die Möglichkeit, die entsprechend gekennzeichneten Summen für weitere Verdichtungen bzw. Auswertungen heranzuziehen.

Hinweis: Die erste Ziffer der Positionsnummer bestimmt den Status der angelegten bzw. gewarteten Bilanzposition.

- 1 = Aktiv
- 2 = Passiv
- 4 = Verlust
- 5 = Gewinn
- 6 = Verlust/Gewinn

Mit der Funktion "BER" können Sie alle bereits angelegten Positionen auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Zeilenvorschub 0-9:

Mit der Eingabe in diesem Feld können Sie festlegen, daß nach einer bestimmten Position bzw. Zwischensumme ein Zeilenvorschub erfolgen soll. Die Stelle wird vom Programm automatisch mit "0" vorgegeben. Der Wert kann allerdings übersteuert werden.

Seitenwechsel Y/N:

An dieser Stelle legen Sie fest, ob nach dieser Position ein Seitenvorschub durchgeführt werden soll.

Anschließend haben Sie die Möglichkeit, der Position bzw. der Zwischensumme einen maximal 100 Zeilen (78 Zeichen je Zeile) umfassenden Text zuzuordnen. Dabei werden jeweils 7 Zeilen auf dem Bildschirm angezeigt. Ist die von Ihnen gewünschte Bezeichnung länger, werden automatisch die nächsten 7 Eingabezeilen angezeigt. Die Eingabe des Textes wird mit der Funktion "SPR" beendet.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Zeilen in bereits bestehende Texte einzufügen bzw. zu löschen. Wollen Sie eine Textzeile einfügen, müssen Sie in der gewünschten Zeile die Funktion "ENF" gefolgt von einem Leerzeichen eingeben. Das Programm führt daraufhin einen Zeilenvorschub durch und Sie können den gewünschten Text einfügen. Soll dagegen eine bestehende Zeile gelöscht werden, müssen Sie an der gewünschten Stelle die Funktion "LOE" gefolgt von einem Leerzeichen eingeben. Daraufhin wird entweder der alte Text der Zeile gelöscht und Sie können einen neuen eingeben oder eine bestehende Leerzeile wird aufgehoben.

Hinweise: Das Leerzeichen im Anschluß an die Funktionen "LOE" bzw. "ENF" ist unbedingt erforderlich, da die Buchstabenkombinationen ansonsten als Text angesehen werden. Diese Angaben gelten analog für die Anwendung der Funktionen "SPR" bzw. "ABB" in bereits bestehenden Textzeilen.

Position überstreichen, unterstreichen, doppelt unterstreichen, Zeilenvorschub und Seitenwechsel werden nicht genutzt, wenn der Bilanzdruck ohne zugeordnete Sachkonten gewählt wird und die Positionszeile eine 5stellige Nummer ist.

Status Y/N/SPR:

- Y = Die angelegte Positionsbezeichnung bzw. Drucksteuerung wird in der Bilanzbezeichnungs-Datei (GF-07200CCC) gespeichert.
- N = Das Programm verzweigt zum Feld "Position". Sie können anschließend neue Eingaben vornehmen.
- SPR = Das Programm verzweigt zum Feld "Kontonummer".

Bilanz- bzw. GuV-Strukturen ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Änderungen in bestehenden Bilanz- bzw. GuV-Listen durchgeführt werden.

Im Bereich der Hauptbilanzen können allerdings nur die Bezeichnung, die Positionstexte sowie die Drucksteuerung verändert werden.

Für Nebenbilanzen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Kontenzuordnung, Kontenart und die Positionsfolgenummern zu bearbeiten.

Nach Anwahl der Funktion erscheint folgender Bildschirm:



Hinweis: Wollen Sie die Werte der in dieser Maske angebotenen Felder ändern, müssen Sie diese mit der Rücksprungtaste anwählen.

Bilanzbezeichnung

In diesem Feld können Sie die bisherige Bezeichnung der Bilanz- bzw. GuV-Liste ändern.

Bilanz bebuchbar Y/N:

Anhand der Eingabe in diesem Feld können Sie eine als bebuchbar angelegte Struktur temporär von weiteren Buchungen ausschließen. Dieser Status kann jederzeit wieder geändert werden.

Hinweis: Diese Aussage gilt nicht für Bilanzen, die bei der Anlage als nicht bebuchbar definiert wurden (siehe Funktion "Bilanz- bzw. GuV-Strukturen anlegen").

Pos. Bezeichn. übern. Y/N:

Anhand dieser Stelle können Sie die Positionsbezeichnungen einer von Ihnen gewünschten Bilanz übernehmen.

Quellbilanz:

Das Feld "Quellbilanz" ist nur dann ein Eingabefeld, wenn Sie die Positionsbezeichnungstexte einer anderen Liste übernehmen wollen. In diesem Fall geben Sie hier die Nummer der Bilanz ein, die als Quelle herangezogen werden soll.

Status Y/N:

- N = Das Programm verzweigt zur Eingabe einer neuen Bilanznummer.
- Y = Die getätigten Eingaben werden bestätigt und abgestellt. Das Programm verzweigt zu folgendem Bildschirm:

Struktur Warten Jahresabschl/Bilanz AP 53 FiBu 100 # 28
 Bilanznummer
 : 10
 Freie Sätze
 GF-072:
 600

 Funktion
 SPR/END/ANZ/AEN/LOE/DRU/SPE
 : AEN
 GF-071:
 1500
 GF-073:
 1502
 Bilanzbezeichnung : Kurzfristige Erfolgsrechnung K o ntonummer : 1000 Hauptkasse K o ntonummer : 1000 Hauptkasse Kontenart 0-N / 1-6 : 1 Aktiv Kontenart : Aktiv Folgenr Aktiv/GuV Soll : 0240 0250 Folgenr. Aktiv/GuV Soll : 0240 0250 Folgenr. Passiv/GuV Haben: Position : 10240 Aktiv Position : Status Y/N/TXT ... Nachricht:

| Struktur Warten Jahresa | abschl/Bilanz | AP 53 | FiBu 100 | | # 28 | |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|---------|
| Bilanznummer Funktion SPR/END/ANZ/AEN/ | /LOE/DRU/SPE | : 10 : AEN | Freie Sätze GF-071: 1499 | | GF-072: 600 GF-073: 150 |))1 |
| Bilanzbezeichnung : k | Kurzfristige | Erfolgsr | echnung | | | |
| K o nten anzeigen Y/N : Position : 1 | : N LO240 Aktiv | | Positionsb | ezei | chnung | |
| Position überstreichen : N Position unterstreichen : Y Doppelt unterstreichen : N | N (N | Zeilenvo Seitenwe | rschub (chsel | 0-9 Y/N | : 0 : N | |
| Kassenbestand | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | St | atus Y/N/SPR | | | |
| Nachricht: | | | | | | |

Die Feldbeschreibungen der Funktion "AEN" sind identisch mit denen der Funktion "ANL".

Bilanz bzw. GuV-Strukturen löschen

Funktion: LOE

Anhand der Funktion "LOE" können Sie die von Ihnen angelegten Strukturen löschen.

Dabei muß allerdings zwischen dem Bereich der Haupt- und Nebenbilanzen unterschieden werden. Da ein Löschvorgang innerhalb der Bilanzstrukturen "0" und "1" immer gleichzeitig Auswirkungen auf den Sachkontenstamm haben würde, können für diese Listen ausschließlich die Bezeichnungstexte gelöscht werden.

Nebenbilanzen können dagegen sowohl komplett als auch in Teilbereichen gelöscht werden. Sie haben hier die Möglichkeit, gezielt einzelne Konten oder Bezeichnungstexte aus einer bestehenden Struktur zu löschen.

Nach Anwahl der Funktion erscheint folgender Bildschirm:

| Struktur Warten | Jahresabschl/Bilam | nz AP 53 | FiBu 100 | # 28 | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Bilanznummer Funktion SPR/END/ | LOE | : 11 : LOE | Freie Sätze GF-071: 1499 | GF-072: 600 GF-073: 1501 | |
| Bilanzbezeichnung | : Kurfristige | Erfolgsr | echnung | | |
| Bilanz bebuchbar | Y/N: Y | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nachrich t: | | St | atus Y/N/ALL/TXT | : | / |
| | | | | | |

Status Y/N/ALL/TXT:

Geben Sie an dieser Stelle "ALL" ein, löscht das Programm die gesamte, im Feld "Bilanznummer", angewählte Struktur. Darüber hinaus kann der Löschvorgang durch die Eingaben "Y" bzw. "TXT" zusätzlich spezifiziert werden. Geben Sie "Y" ein, verzweigt das Programm zu folgendem Bildschirm:

| Struktur Warten Jahresabschl/Bilan | z AP 53 | 3 FiBu 100 | # 28 |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bilanznummer Funktion SPR/END/ANZ/AEN/LOE/DRU/SPE | : 10 : LOE | Freie Sätze GF-071: 1499 | GF-072: 600 GF-073: 1501 |
| Bilanzbezeichnung : Kurzfristige | Erfolgs | srechnung | |
| K o ntonummer : 1000 Kontenart O-N / 1-6 : 1 Aktiv Folgenr. Aktiv/GuV Soll : 0240 Folgenr. Passiv/GuV Haben: | | Hauptkasse Kontenart | : Aktiv 0250 |
| Position : 10240 Aktiv | | | |
| Position : | | | |
| | | Status Y/N/TXT | |
| Nachricht: | | | |

Kontonummer:

In diesem Feld können Sie die Nummer eines bestimmten Kontos eingeben, das aus der Struktur gelöscht werden soll.

Status Y/N/TXT:

Y = Das Programm prüft zunächst, ob für das angewählte Konto noch Bilanzbewegungen vorhanden sind. Ist dies der Fall, erfolgt die Nachricht:

"G0552 Noch Bilanzbewegungen für dieses Konto vorhanden"

Das Programm verzweigt anschließend zum Feld "Kontonummer". Sind keine Bewegungen mehr vorhanden, wird das angewählte Konto gelöscht und das Programm verzweigt zum Feld "Kontonummer". Sie können dort ein neues zu löschendes Konto anwählen oder den Löschvorgang mit der Funktion "SPR" beenden.

- N = Das Löschen wird abgebrochen und das Programm verzweigt zum Feld "Bilanznummer".
- TXT = Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, zum Löschen einzelner Positionsbzw. Zwischensummentexte sowie deren Drucksteuerung zu verzweigen. Nach Anwahl der Funktion erscheint folgender Bildschirm:

```
Struktur WartenJahresabschl/BilanzAP 53 FiBu 100# 28Bilanznummer: 10Freie SätzeGF-072: 599FunktionSPR/END/ANZ/AEN/LOE/DRU/SPE : LOEGF-071: 1499GF-073: 1501Bilanzbezeichnung: Kurzfristige ErfolgsrechnungK o nten anzeigenY/N : NPosition: 10240AktivPosition überstreichen: NZeilenvorschub0-9 : 0Position unterstreichen: YSeitenwechselY/N : NDoppelt unterstreichen: NKassenbestandKassenbestandKassenbestandStatus Y/N/SPR...Nachricht:
```

Position:

Anhand der Eingabe in diesem Feld legen Sie fest, welche Positions- bzw. Zwischensummenbezeichnungen sowie deren Drucksteuerung gelöscht werden soll.

Status Y/N/SPR:

- Y = Die angewählte Bezeichnung wird gelöscht. Das Programm verzweigt anschließend zum Feld "Position". Sie können dort eine neue Positionsnummer eingeben bzw. das Programm mit der Funktion "SPR" verlassen.
- N = Die Bezeichnung wird nicht gelöscht und Sie können neue Eingaben vornehmen.
- SPR = Das Programm verzweigt zum Feld "Kontonummer".

Bilanz- bzw. GuV-Strukturen anzeigen

Funktion: ANZ

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, sich alle angelegten Strukturen anzeigen zu lassen. Da die Bildschirmmasken identisch mit denen der Bilanzanlage sind, wird an dieser Stelle auf ihre Darstellung verzichtet.

Insbesondere können Sie sich folgende Daten anzeigen lassen:

- Bilanzbezeichnung
- Status bebuchbar Y/N
- der Struktur zugeordnete Konten
- die angelegten Positions- bzw. Zwischensummentexte.

Bilanz bzw. GuV-Strukturen drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie die gewarteten Stammdaten des Bilanzenbereichs ausdrucken lassen. Nach der Anwahl erscheint folgender Bildschirm:

```
Struktur Warten Jahresabschl/Bilanz AP 53 FiBu 100
                                                                               # 28

        Bilanznummer
        : 10
        Freie Sätze
        GF-072: 599

        Funktion
        SPR/END/ANZ/AEN/LOE/DRU/SPE : DRU
        GF-071: 1499
        GF-073: 1501

                                  L.Über- Per.
Bil.- Bilanz-
Nr. Bezeichnung
                                          nahme Abschl Bilanz-Status
10 Kurzfristige Erfolgsrechnung 06/93 Y Bebuchbar ab
                                                                                   06/93
1 Druck Konten/Positionen 1/2: 22 Von Konto / Position: No3 Bis Konto / Position: No
3 Bis Konto / Position : NO
4 Druck zugeordnete Konten Y/N : N
5 Druck zugeordnete Positionstexte Y/N :
6 Hintergrund Y/N : N
7 Anzahl Zeilen pro Seite : 48
   Funktions-Nr. oder STR
                                           : ...
Nachricht:
```

1 Druck Konten/Positionen 1/2:

Mit der Eingabe in diesem Feld legen Sie fest, ob die der Bilanz zugeordneten Konten oder die Positionen ausgedruckt werden.

4 Druck zugeordnete Konten Y/N:

Feld 4 ist nur dann ein Eingabefeld, wenn Sie in Feld 1 eine "2" eingegeben haben. In diesem Fall können Sie hier festlegen, daß die den Positionen zugeordneten Konten mit ausgedruckt werden.

5 Druck zugeordnete Positionstexte Y/N:

Feld 5 ist nur dann ein Eingabefeld, wenn Sie im Feld 1 eine "1" eingegeben haben. Antworten Sie an dieser Stelle mit "Y", werden zu den Konten auch die Positionstexte ausgedruckt.

Bilanz bzw. GuV-Strukturen sperren

Funktion: SPE

Mit der Sperrfunktion können Sie Strukturen, die als bebuchbar angelegt wurden, von weiteren Bearbeitungen ausschließen.

Hinweis: Haben Sie eine Bilanz- bzw. GuV-Liste einmal gesperrt, ist dieser Status fest, d.h., er ist nicht mehr änderbar.

Nach Anwahl der Funktion erscheint folgender Bildschirm:

| Strukt | ur War | rten | Jahresabschl/B [.] | ilanz A | P 53 | FiBu 100 | # 28 | \mathbb{Z} |
|------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| Bilanz Funkti | nummer | SPR/ENI |)/ANZ/AEN/LOE/DRU, | : 1 /SPE : S | 0 P E | Freie Sätze GF-071: 1499 | GF-072: 599 GF-073: 150 | 1 |
| Bil.– Nr. | Bilanz Bezeic | z- chnung | | L.Über- nahme | Per. Absc | hl Bilanz-Status | | |
| 10 | Kurzfr | ristige | Erfolgsrechnung | 06/93 | Y | Bebuchbar ab | 06/93 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Sta | tus Y/N: | Υ | |
| Nachri | cht: | | | | | | | |

Status Y/N:

Y = Die angewählte Bilanz wird von weiteren Bearbeitungen ausgeschlossen. Das Programm verzweigt anschließend zurück zum Feld "Bilanznummer".

N = Das Programm verzweigt zurück zum Feld "Bilanznummer".

Hinweis: Für eine gesperrte Bilanz stehen in der Funktionsleiste nur noch die Auswahlkriterien "SPR/END/ANZ/LOE" zur Verfügung.

9.2.2 Sachkonten Verkehrszahlen übernehmen

(Übernahme Sachk. VKZ)

Das Programm "Sachkonten-Verkehrszahlen übernehmen" übernimmt die aktuellen Werte der Sachkontenstammdatei (GF-01000CCC) in die Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC). Dabei werden neben den Verkehrszahlen auch alle für die Hauptbilanzstrukturen wichtigen Angaben des Kontenstatus mit übernommen. Insbesondere sind dies die Kontobezeichnung sowie die Kontenart.

Dieses Programm muß zwingend angewählt werden, wenn Sie erstmalig mit den von Ihnen gewarteten Hauptbilanzen arbeiten wollen.

Bei diesem Vorgang wird einmalig ein Kontrollsatz angelegt, der überprüft, ob der Status der Konten im Sachkontenstamm (GF-01000CCC) den Bilanzanforderungen entspricht. So müssen z.B. Konten innerhalb der Buchführung den Kontenarten 1-6 zugeordnet sein und die Bilanzposition muß ungleich "0" definiert sein. Konten außerhalb der Buchführung müssen dagegen die Kontenart 0 oder 9 haben.

Eventuell aufgetretene Fehler werden auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Kontrollen werden bei jeder weiteren Übernahme nicht mehr durchgeführt.

Hinweis: Während der Übernahme können an anderen Bildschirmarbeitsplätzen weder Buchungs- noch Sachkontenwartungsprogramme laufen.

Nach Anwahl des Programms erscheint folgende Maske:

```
Übernahme Sachk.VKZ Jahresabschl/Bilanz AP 53 FiBu 100
                                                            # 28
                           Aktuelle Periode : 06/93 01.06.93 - 30.06.93
Bilanz-Quelldatei
Funktion SPR/END/AEN/STR: ... Lfd. Per. Sachkonten: 07/93 01.07.93 - 31.07.93
Periode Start
                  Ende
07/00
        00.00.00 00.00.00
        00.00.00 00.00.00
08/00
        00.00.00 00.00.00
09/00
10/00
       00.00.00 00.00.00
11/00 00.00.00 00.00.00
12/00
        00.00.00 00.00.00
01/00
        00.00.00 00.00.00
02/00
        00.00.00 00.00.00
03/00
        00.00.00 00.00.00
04/00 00.00.00 00.00.00
05/00
        00.00.00 31.05.93
06/93
        01.06.93 30.06.93
Hauptbilanz aktualisieren bei Periodenende : N
Nachricht.
```

Bei Eingabe "Y" werden die Werte der Hauptbilanz 0 in der GF-07300CCC beim Periodenabschluß im Sachkontenbereich aktualisiert.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- SPR = Das Programm verzweigt in den Funktionsselektor.
- END = Das Programm verzweigt in den Programmselektor.
- AEN = Mit der Funktion "AEN" können Sie das Feld "Hauptbilanz aktualisieren bei Periodenende" verändern.
 Das Feld sollte nur zum Jahresabschluß auf "Y" gesetzt werden, es sei denn, Sie wollen die Hauptbilanz 0 permanent aktualisieren.
- STR = Geben Sie "STR" ein, kontrolliert das Programm, ob durch die Übernahme Daten in der Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC) überschrieben werden, die noch nicht in die Bilanz-Auswert-Datei (GF-07300CCC) übernommen wurden. Ist dies der Fall, werden die zu aktualisierenden Bilanzen auf dem Bildschirm angezeigt. Ist dies nicht der Fall, verzweigt das Programm zu folgendem Bildschirm:

```
Übernahme Sachk.VKZ Jahresabschl/Bilanz AP 53 FiBu 100  # 28
Bilanz-Quelldatei Aktuelle Periode : 06/93 01.06.93 - 30.06.93
Funktion SPR/END/AEN/STR: STR Lfd. Per. Sachkonten: 07/93 01.07.93 - 31.07.93
Aktualisierung mit Daten lfd. Periode : Y
N- Nur Übernahme Eröffnungsbilanz
Anschliessend Aktualisierung der Hauptbilanz : Y
Funktion : ...
Nachricht:
```

Aktualisierung mit Daten Ifd. Periode:

N = Nur Übernahme Eröffnungsbilanz

Anschließend Aktualisierung der Hauptbilanz:

Hinweis: Nur die Hauptbilanz 0 wird in der GF-07300CCC aktualisiert; Bilanz 1 bleibt unverändert.

Funktion:

Geben Sie in diesem Feld "STR" ein, wird die Übernahme gestartet.

9.2.3 Bilanzzahlen aktualisieren

(Aktualis. Bil.Zahlen)

Mit dem Programm "Bilanzzahlen aktualisieren" werden die aktuellen Periodenwerte der Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC) in die Bilanz-Auswert-Datei (GF-07300CCC) übertragen.

Es wird vorrangig immer dann gebraucht, wenn die Quelldatei keine Sachkonten-Verkehrszahlen mehr übernehmen kann ohne aktualisiert zu werden. Das Programm kann allerdings jederzeit angewählt werden.

Nach Anwahl des Programms erscheint folgender Bildschirm:

| Aktualis. Bil | .Zahlen Jal | hresabschl/Bilanz | AP 53 | FiBu 100 | # | 28 | |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------|--|
| Bilanznummer Hintergrund Y | / N | | : 10 F : N G | Freie Sätz AF-071: 88 | e 7 GF-0 | 73: 889 | |
| Bilanzbezeich | nung | : Kurzfristige | Erfolgsr | echnung | | | |
| N r. Übern. | Per.neu | Start/Ende-Datu | ım | Per.alt | Start/E | nde-Datum | |
| 1 | | | | 0700 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 2 | | | | 08,00 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 3 | | | | 09/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 4 | | | | 10/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 5 | | | | 11/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 6 | | | | 1200 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 7 | | | | 01/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 8 | | | | 0200 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 9 | | | | 03/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 10 | | | | 04/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | |
| 11 | | | | 05/00 | 00.00.00 | 31.05.93 | |
| 12 * | | | | 06/93 | 01.06.93 | 30.06.93 | |
| | | | | Status | END/STR: | | |
| Nachri cht: | | | | | | | |

Bilanznummer:

In diesem Feld geben Sie die Bilanznummer ein, für die eine Aktualisierung erfolgen soll.

Als zusätzliches Hilfsmittel können Sie anstelle der Bilanznummer die Funktion "BER" eingeben. Sie bekommen anschließend eine Liste aller angelegten Strukturen auf dem Bildschirm angezeigt.

Hintergrund Y/N:

Im Anschluß an die Eingabe in diesem Feld werden auf dem Bildschirm alle Perioden in ihrem momentanen Zustand angezeigt. Darüber hinaus wird ihr Status in der Quell- bzw. Auswertdatei angezeigt.

Das Programm verzweigt anschließend in die Spalte "Übernahme".

Hier legen Sie fest, welche der Perioden wie bearbeitet werden soll.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- PER-A = Bevor Sie diese Periode in die Bilanz-Auswertdatei übernehmen können, müssen Sie zunächst den Periodenabschluß im Rahmen der Bilanzierung durchführen. Diese Meldung erhalten Sie nur, wenn durch die Übernahme Werte überschrieben werden, die somit anschließend nicht mehr zur Verfügung stehen.
- * = Die jüngste Periode wurde mit Periodenabschluß übernommen.
- Y = Ist die Periode mit "Y" gekennzeichnet, sind die Verkehrszahlen bereits aktualisiert worden, die Übernahme ist allerdings noch nicht mit den endgültigen Zahlen erfolgt. Sie können diese Periode durch Auslösen der Funktion "STR" im Feld "Status END/STR" endgültig übernehmen.
- N = Die Periode wird nicht übernommen.
- Übern. = Dieser Text erscheint, wenn für die Hauptbilanzen die Sachkontenin Arb Verkehrszahlen noch nicht endgültig abgeschlossen wurden.

9.3 Bilanz-Bewegungen

9.3.1 Bewegungen eingeben

(Bilanz-Bewegungen eingeben)

Das Programm "Bilanzbewegungen eingeben" versetzt Sie in die Lage, Ihre Bilanzwerte zu korrigieren. Im Bereich der Hauptbilanzstrukturen wird dieses Programm nicht benötigt, da Jahresabschluß-Bewegungen aus dem Altjahr direkt in die Bilanz übernommen werden können (s. Kap. 9.7).

In Nebenbilanzen können Veränderungen für z.B. statistische Zwecke vorgenommen werden.

Für jede Kombination aus Konto und Gegenkonto kann pro Periode nur eine Bewegung eingegeben werden. Der Saldo dieser Buchung kann jedoch ständig verändert, d.h. aktualisiert werden.

Nach Anwahl des Programms erscheint folgender Bildschirm:

| Bewegunger | n eingeben | Jahresab | schl/Bilanz | AP | 53 FiBu | 100 | # 28 |
|----------------------|------------|----------|-------------|------|-----------------|----------------|------|
| Bilanznum Periode | ner | : | 10 | | Freie GF-074 | Sätze : 600 | |
| Bilanzbeze | eichnung | : K | urzfristige | Erfo | lgsrechr | ung | |
| Periode | Start | Ende | Bebuchbar | | | | |
| 07 /00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 08/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 09/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 10/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 11/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 12/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 99 | Lfd. Jahr | (Gesamt) | | | | | |
| 01/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 02/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 03/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 04/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| 05/00 | 00.00.00 | 31.05.93 | | | | | |
| 06/93 | 01.06.93 | 30.06.93 | * | | | | |
| Nachricht | | | | | | | |

Bilanznummer:

Im Feld "Bilanznummer" geben Sie die Nummer der zu bebuchenden Struktur ein. Anschließend werden alle aktuellen Perioden der Bilanz angezeigt. Die für Bearbeitungen zur Verfügung stehenden Perioden sind mit "*" gekennzeichnet.

Als zusätzliches Hilfsmittel steht in diesem Feld die Funktion "BER" zur Verfügung. Mit ihr können alle angelegten Strukturen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

| Bilanz Period Bil Nr. | znummer de Bilanz- Bezeichnung | : BER : | L.Über- | Fre GF- Per. | ie Sätze 074: 600 | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Bil Nr. | Bilanz- Bezeichnung | I | L.Über- | Per. | | | |
| 00 | | | naniie | Absch1 | Bilanz-Status | S | |
| 01 10 11 | Jahresbilanz / Jahresbilanz J Kurzfristige E Liquiditätsbil | / nicht bebuchbar L / bebuchbar Erfolgsrechnung lanz | 06/93 06/93 06/93 06/93 | Y Y Y Y | Nicht bebuch Bebuchbar ab Bebuchbar ab Bebuchbar ab | bar 06/93 06/93 06/93 | |
| Nachai | icht. | | | 1 | Wähle Nr/CR | : | / |
| | Nachr | Nachricht: | Nachricht: | Nachricht: | Nachricht: | Wähle Nr/CR Nachricht: | <pre>Wähle Nr/CR :</pre> |

Periode:

An dieser Stelle geben Sie die Nummer der Periode, die Sie bearbeiten wollen, ein.

Das Programm verzweigt anschließend zu folgender Eingabemaske:

| Bewegungen eingeben Jahre | esabschl/Bilanz AP 53 | 3 FiBu 100 | # 28 |
|--|---|----------------------------|-------|
| Bilanznummer Periode | : 10 : 6 | Freie Sätze GF-074: 598 | |
| Bilanzbezeichnung Per. ltz. Aktualisierung | : Kurzfristige Erfol : 01.06.93 - 30.06.93 | jsrechnung 3 | |
| Peri ode 6 : 01.06.93 | - 30.06.93 | | |
| Konto | | Gegenkonto | |
| K ontonummer : 1000 Bezeichnung : Hauptkass Konte nart : Aktiv BilPos. Soll : 0240 BilPos. Haben: Saldo Periode : | se 115.00 S | | |
| Betrag : Code S/H = O/1 : Bewegungstext : | Sta | tus | Y/N : |
| Nachricht: | | | / |

Kontonummer:

In diesen Feldern wird je eine Eingabe bezüglich Konto und Gegenkonto erwartet.

Als zusätzliches Hilfsmittel stehen Ihnen im Feld "Kontonummer" die Funktionen "BER" und "POS" zur Verfügung.

Geben Sie die Funktion "BER" ein, werden die der Bilanz zugeordneten Konten angezeigt. Sie erhalten somit einen Überblick bezüglich der bebuchbaren Konten.

Anhand der Funktion "POS" erhalten Sie die einzelnen Positionen der angewählten Strukturen aufgelistet, d.h., Sie können genau nachvollziehen, welche Positionen durch die Bewegung verändert werden. Wollen Sie darüber hinaus detailliertere Zusatzinformationen abfragen, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

ANZ = Die für diese Bilanz bereits erfolgten Buchungen werden aufgeführt.

A = Die Funktion "A", die immer in Kombination mit einer Kontonummer eingegeben werden muß, zeigt die Bewegungen einzelner angewählter Konten an.

Wollen Sie aus dem Bereich der Zusatzinformationen zurück in den Buchungsbereich, gelangen Sie mit "SPR" zum Feld "Bilanznummer", mit der Rücksprungtaste zur "Kontonummer".

Nach der Eingabe der Kontonummer werden für beide Konten die wesentlichen Eigenschaften angezeigt, d.h., die Felder

- Bezeichnung
- Kontenart
- Bil.-Pos. Soll
- Bil.-Pos. Haben
- Saldo Periode

werden automatisch gefüllt.

Code S/H = 0/1:

Dieses Feld wird ebenfalls automatisch gewartet und bezieht sich immer auf den Soll-/Haben-Code des erstgenannten Kontos. Der Inhalt des Feldes kann, nachdem Sie im Feld "Bewegungstext" die Rücksprungtaste betätigt haben, übersteuert werden.

Bewegungstext:

In diesem Feld können Sie einen bis zu 25 Zeichen umfassenden Text eingeben.

Status Y/N:

- Y = Die gemachten Eingaben werden bestätigt und die Buchung wird durchgeführt.
- N = Die Buchung wird nicht durchgeführt und das Programm verzweigt zum Eingabefeld "Kontonummer".

Hinweis: Haben Sie Buchungen durchgeführt, steht in diesem Feld zusätzlich die Funktion "LOE" zur Verfügung.
9.3.2 Bilanz-Bewegungen drucken

(Bewegungen drucken)

Mit diesem Programm können Sie die im Rahmen der Bilanzbuchungen erfolgten Bewegungen ausdrucken lassen.

Nachdem Sie das Programm angewählt haben erscheint folgender Bildschirm:

| Bewe | egungen drucken Jahresabschl/Bilanz A | ΡĘ | 53 FiBu 100 # 28 |
|------|---|----|---------------------------------|
| | | | |
| 1 | Anzahl Zeilen pro Seite | : | 48 |
| 5 | Hintergrund Y/N | : | N |
| 6 | Listdatum | : | 10.07.93 |
| 19 | Bilanz-Nummer | : | 10 |
| 108 | Original /Pro Konto /Pro Position 1/2/3 | : | 1 |
| 63 | Von Periode | : | 06/93 01.06.93 - 30.06.93 |
| 64 | Bis Periode | : | 06/93 01.06.93 - 30.06.93 |
| 2 | Von Konto | : | |
| 3 | Bis Konto | : | |
| 69 | Von Bilanzposition | : | |
| 70 | Bis Bilanzposition | : | |
| 109 | Jahresabschlussbewegungen Y/N | : | Ν |
| | Funktions-Nr. oder STR | : | |
| | Bilanzbezeichnung | : | 10 Kurzfristige Erfolgsrechnung |
| | Per. ltz. Aktualisierung | : | 06/93 |
| | Datum ltz. Akt. Periode | : | 01.06.93 - 30.06.93 |
| | | | D-b |

19 Bilanz-Nummer:

In diesem Feld geben Sie die Nummer der Bilanz an, deren Bewegungen ausgedruckt werden sollen.

Nach der Eingabe werden die wesentlichen Eigenschaften der Bilanz angezeigt.

Zusätzlich haben Sie in diesem Feld die Möglichkeit, die Funktion "BER" einzugeben. Das Programm zeigt Ihnen anschließend alle angelegten Strukturen am Bildschirm an.

108 Original/Pro Konto/Pro Position 1/2/3:

Mit der Eingabe in diesem Feld bestimmen Sie den Umfang der auszudruckenden Liste:

- 1 = Alle Bewegungen, die Sie für die angewählte Bilanz getätigt haben, werden ausgedruckt.
- 2 = In diesem Fall haben Sie in den Feldern "Von Konto" und "Bis Konto" die Möglichkeit, den Ausdruck auf bestimmte Konten bzw. Kontengruppen zu beschränken. Ansonsten werden diese Felder übersprungen.
- 3 = Sie können anhand der Felder 69 und 70 die Bewegungen bestimmter Positionen in der Liste verarbeiten lassen. Die Felder stehen nur in diesem Fall für Eingaben zur Verfügung.

63 Von Periode:

Sie geben die Periodennummer ein, ab der die Liste bearbeitet werden soll.

Durch Eingabe der Funktion "BER" können Sie die für die Bearbeitungen zur Verfügung stehenden Perioden anzeigen lassen.

64 Bis Periode:

In diesem Feld können Sie die Periode eingeben, die als letzte zur Verarbeitung herangezogen werden soll. Es steht Ihnen auch hier die Funktion "BER" zur Verfügung.

109 Jahresabschlußbewegungen:

Anhand der Eingabe in diesem Feld entscheiden Sie, ob auch die Jahresabschlußbewegungen (Periode 99) mit ausgedruckt werden sollen.

9.3.3 Eröffnungsbilanz übergeben

(EB übergeben)

Mit dem Programm "Eröffnungsbilanz übergeben" werden die endgültigen Jahresabschlußzahlen der Bilanzierung in die Sachkontenstammdatei (GF-01000CCC) übertragen. Sie dienen dort zur Erstellung der Eröffnungsbilanz des Folgejahres, bzw., falls der FIBU-Jahresabschluß und der Jahresabschluß im Bilanzenbereich (maximal 12 Perioden später) zeitlich auseinanderfallen, der Erstellung der Eröffnungsbilanz des schon laufenden Jahres.

Dieses Programm kann nur angewählt werden, wenn alle Perioden des Vorjahres im Bilanzenbereich abgeschlossen wurden.

9.3.4 Periodenabschluß bebuchbarer Bilanzen

(Periodenabschluß)

Mit diesem Programm schließen Sie die einzelnen Perioden der bebuchbaren Bilanzen ab.

Nach Anwahl des Programms erscheinen die folgenden Felder auf dem Bildschirm:

Bilanznummer:

In diesem Feld geben Sie die Nummer der Bilanz ein, für die die Perioden abgeschlossen werden sollen.

Mit der Funktion "BER" können Sie sich alle angelegten Strukturen anzeigen lassen.

Bilanzbezeichnung:

Dieses Feld wird automatisch mit der im Programm "Strukturen warten" angelegten Bezeichnung gefüllt.

Darüber hinaus wird folgender Bildschirm aufgebaut:

| / | Periodenal | bschluss | Jahresabs | chl/Bilanz | AP 53 F | iBu 100 | # 28 | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| | Bilanznum Bilanzbeze | mer eichnung | : 10 : Ku | . Freie rzfristige | Sätze Erfolgsre | echnung | GF-074: 600 | |
| | Periode | Start | Ende | Abschluss | | | | |
| | 07/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 08/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 09/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 10/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 11/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 12/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 01/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 02/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 03/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 04/00 | 00.00.00 | 00.00.00 | | | | | |
| | 05/00 | 00.00.00 | 31.05.93 | | | | | |
| | 06/93 | 01.06.93 | 30.06.93 | | | | | |
| | 99 | Lfd. Jahr | (Gesamt) | | | | | |
| | | | | | | Status END, | /STR: | |
| | Nachricht | G058 | 1 Abschluss | noch nich | t möglich | für diese H | Bilanz | |

Der Cursor verzweigt automatisch zum Feld der ersten abzuschließenden Periode. Hier stehen folgende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.

1 = Komprimieren

Die Periode wird für Buchungen abgeschlossen und die dort getätigten Bewegungen werden in der Jahresabschlußperiode (Periode 99) gespeichert, d.h. die Jahresverkehrszahlen werden mit den Periodenwerten aktualisiert.

2 = Rückgängig machen

Mit dieser Eingabe werden alle in der Periode durchgeführten Bewegungen wieder aufgehoben. Die Bilanzwerte sind wieder in ihren ursprünglichen Stand zurückgesetzt.

3 = Löschen

Diese Funktion löscht alle Bewegungstexte, die Werte selbst bleiben allerdings in ihrem veränderten Zustand erhalten.

Hinweis: Die einzelnen Vorgänge sind nur dann nachvollziehbar, wenn Sie zuvor die Bewegungstexte ausgedruckt haben.

Die Löschfunktion ist für die Hauptbilanzstrukturen nicht anwendbar.

Werden alle möglichen Perioden einer Bilanz abgeschlossen, verzweigt das Programm zum Feld "99 Vorjahr (gesamt)". Hier ist ausschließlich die Funktion "Löschen" möglich.

Sollen dagegen nur einzelne Perioden abgeschlossen werden, verzweigt das Programm nach Betätigung der CR-Taste zum Feld "Status END/STR".

Mit der Eingabe von "STR" wird der Periodenabschluß entsprechend Ihrer oben getätigten Eingaben durchgeführt.

9.4 Bilanzen drucken

(Bilanz drucken)

Mit dem Programm "Bilanz drucken" können Sie Ihre Bilanzlisten erstellen. Beide Programme sind in ihrem Ablauf identisch und werden daher gemeinsam erläutert.

Nach der Anwahl erscheint folgender Bildschirm:

| 128 Kleinste Währ | ungseinheit | : | 0,01 | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----|--|
| 127 Umrechnungsku | rs | : | 1 | | |
| 126 FW-Symbol für | Liste in Fremdwährung | : | | | |
| 80 Konto-/Staffe | lform 1/2 | : | 1 | | |
| 62 Summenbezeich | nung oben/unten/beide | 1/2/3: | 1 | | |
| 59 Bilanz/Gewinn | und Verlust/Gesamt 1/ | 2/3 : | 1 | | |
| 56 Rundungscode | | : | 0 | | |
| 55 Periodennumme | r | : | 6 | | |
| 32 Nur Konten in | nerh./außerh./alle 1/ | 2/3 : | 1 | 0 | |
| 27 Benutzername | | | BÄR | FNS | |
| 26 Priorität des | Druck-Jobs | | 1 H | och | |
| 25 Druckerzuordn | una | : | 1 1 | ΙΡΤ | |
| 19 Bilanz-Nummor | eorumeten säthkunten r | | 1 | | |
| 14 Druck mit zug | N oordnoton Sachkonton V | : /N · | V | | |
| b LISTGATUM 11 Nun Summon V/ | N | : | 10.09 | .93 | |
| 5 Hintergrund Y | / N | : | N 10.00 | 0.2 | |
| 1 Anzahl Zeilen | pro Seite | : | 48 | | |

11 Nur Summen Y/N:

Mit dieser Eingabe bestimmen Sie den Grad der Verdichtung Ihrer Bilanzen. Antworten Sie mit "Y", werden ausschließlich die Hauptpositionen wie z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen usw. für den Ausdruck berücksichtigt.

14 Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N:

Haben Sie in Feld 11 den "Druck mit nur Summen" verneint, stehen in diesem Feld weitere Möglichkeiten für Spezifikationen zur Verfügung.

Antworten Sie in Feld 14 mit "Y", werden alle Positionen mit den ihnen zugeordneten Sachkonten für den Ausdruck berücksichtigt.

Geben Sie "N" ein, enthält der Druck ausschließlich die der Bilanz zugeordneten Positionen.

19 Bilanz-Nummer:

Sie geben die Nummer der zu verarbeitenden Bilanz ein.

32 Nur Konten innerhalb/außerhalb/alle 1/2/3:

Mit der Eingabe in diesem Feld bestimmen Sie, welche Konten für den Ausdruck berücksichtigt werden.

- 1 = Nur Konten innerhalb der Buchhaltung
- 2 = Nur Konten außerhalb der Buchhaltung
- 3 = Sowohl Konten innerhalb als auch außerhalb der Buchhaltung.

55 Periodennummer:

Das Programm schlägt automatisch die aktuelle Periode zur Verarbeitung vor. Wollen Sie die Liste für eine andere Periode erstellen, kann dieser Wert übersteuert werden.

56 Rundungscode:

Mit dieser Eingabe bestimmen Sie, mit wievielen Stellen die Beträge in Ihren Bilanzbzw. GuV-Übersichten ausgedruckt werden. Die Eingabemöglichkeiten liegen zwischen den Werten 0 und 10.

Beispiel:

Betrag:1.000.000Rundungscode:3Ausdruck:1000 in Tsd.

59 Bilanz/Gewinn und Verlust/Gesamt/1/2/3:

In diesem Feld können Sie den Umfang Ihrer Übersichten festlegen.

- 1 = Sie lassen sich ausschließlich Ihre Bilanz ausdrucken.
- 2 = Das Programm erstellt nur eine GuV-Übersicht.
- 3 = Es werden sowohl die Bilanz als auch die GuV bearbeitet.

62 Summenbezeichnung Oben/Unten/Beide/1/2/3

Haben Sie für die Zwischensummen Ihrer Listen Bezeichnungen angelegt, können Sie in Feld 62 festlegen, wo diese in der Bilanz bzw. GuV ausgedruckt werden.

- Oben = 1 In diesem Fall wird die Summenbezeichnung vor der ersten zugehörigen Position ausgedruckt.
- Unten = 2 Die Bezeichnungen werden nach der letzten zugehörigen Position aufgeführt.

Hinweis: Bei fortschreitenden Gesamtsummen wird die Summenbezeichnung generell unten gedruckt.

Beide = 3 Diese Eingabe bedeutet, daß sowohl vor der ersten als auch nach der letzten zugehörigen Position der Bezeichnungstext ausgedruckt wird. Sie dient vorrangig dazu, Bilanzen, die mit zugeordneten Sachkonten ausgedruckt werden sollen lesbarer zu gestalten.

80 Konto-/Staffelform 1/2:

Mit dieser Eingabe bestimmen Sie die Aufbereitung Ihrer GuV-Übersichten durch das Druckprogramm. Dabei können Sie zwischen der Konto-Form und der in bestimmten Fällen gesetzlich vorgeschriebenen Staffelform wählen.

Funktion:

Hier sind die Funktionen ABB/SPR/END/STR/STN oder Feldeingabe möglich.

Jahresbilanz

| AP 53 FiBu-Testfirma | Listdatum | Periodenummer | 7 | Seite | 1 |
|--|---|---------------|--|--------------|---|
| Bilanznummer O | Jahresbilanz / nicht bebu per 30.06.93 | ichbar | DM | | |
| I. Immaterielle Wirtschaftsgüter II. Sachanlagen III. Finanzanlagen | | | 0,00 0,00 13822500,00 0,00 45000,00 | | |
| A. Anlagevermögen | | | | 13867500,00 | |
| I. Vorräte II. Geleistete Anzahlungen III. Forderungen und sonstige Wirtso IV. Wertpapiere V. Flüssige Mittel | shaftsgüter | - | 32130,00- 20000,00 12915888,00 18000,00 1902965,00 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1482 4723,00 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | - | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 28692223,00 | |
| Jahresbilanz | | | | | |
| AP 53 FiBu-Testfirma | Listdatum | Periodenumme | r 7 | Seite | 2 |
| Bilanznummer O | Jahresbilanz / nicht bebu per 30.06.93 | Ichbar | DM | | |
| I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetra | ıg | | 0,00 870000,00 0,00 120500,00 0,00 0,00 | | |
| A. Eigenkapital | | - | | 8820500,00 | |
| B. Rückstellungen | | | 200000,00- | | |
| | | - | | 200000,00- | |
| C. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u D. Erhaltene Anzahlungen E. Wertberichtigungen | und Leistungen | | 20015780,00 0,00 0,00 | | |
| | | | | 20015780,00 | |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | | - | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 28636280,00 | |

9.5 Bilanzen anzeigen

Dieses Programm bietet Ihnen für angelegte Bilanzen folgende Abfragemöglichkeiten:

- Übersicht der angelegten Bilanzen mit Datum Übernahme, Periodenabschluß-Status und Bilanz-Status
- Übersicht der angelegten Bilanzpositionen
- Übersicht der angelegten Konten mit Angabe der Kontenart und Bilanzposition
- Saldenwerte der vergangenen Perioden sowie aktuelle Periode Ifd. Jahr und aktuelle Periode Vorjahr
- Saldenvergleich Vorjahr laufendes Jahr (die EB-Werte und Abschlußbuchungen werden gesondert ausgewiesen)
- Differenz des Vergleichszeitraums.

Nach der Anwahl erscheint folgender Bildschirm:

| Bila | nz anzeigen | Jahresabsch1/Bi | lan | z AP 53 FiBu 100 | # 28 | |
|------------------------------------|--|---|------------------|--|---|---|
| Bila Einz Bila | nznummer elne Konten Y/N nzposition | : 0 Ja :Y :10250 | ahr | esbilanz / nicht Konton Hauptk | bebuchbar ummer : 1000 asse | |
| Per. 07 08 09 10 11 | Startdatum 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00. | Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ! ! ! ! | EröffnBilanz Summe Perioden Buch. Per. 99 Saldo Vorjahr | Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 | = |
| 12 99 01 02 03 04 | 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00. | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ! ! ! ! | Eröffn.–Bilanz Summe Perioden Buch. Per. 99 | Laufendes Jahr 21.500,00 115,00 0,00 | _ |
| 06 06 | 01.06.93 00.00.00 | 115,00 0,00 | 1 1 1 1 | Saldo lfd. Jahr Differenz | 21.615,00 21.615,00 | - |
| Nach | richt: | | | | | |

Folgende Funktionen sind möglich:

| Zurück | = | Mit diesem Softkey erreichen Sie das zuletzt gewartete Eingabe- feld. Dort können Änderungen der Eingabewerte vorgenommen werden. |
|--------------|---|---|
| ABB | = | Das Programm wird abgebrochen und verzweigt zum Eingabefeld "Bilanznummer". |
| SPR | = | Das Programm verzweigt zur letzten Selektionsebene. Eingabe |
| | | "Bilanzposition" bewirkt Verzweigung zum Feld "Kontonummer". |
| END | = | Das Programm wird beendet und verzweigt zum Programmselek- tor. |
| BER | = | Geben Sie in den Eingabefeldern "Bilanznummer", "Bilanzpositi- on" oder "Kontonummer" diese Funktion ein, werden die entspre- chenden Übersichten angezeigt. |
| Wähle Nr./CR | = | Bei Eingabe einer Ifd. Nummer It. entsprechender Übersicht wer- den die Werte einer Bilanzposition bzw. eines Kontos angezeigt. Mit Eingabe "CR" können Sie sich weitere angelegte Bilanzen, Bilanzpositionen oder Konten anzeigen lassen. |

Bilanznummer:

Vom Programm wird die Hauptbilanz "0" vorgeschlagen. Diese Vorgabe kann durch die Eingabe einer entsprechenden Bilanznummer übersteuert werden.

Einzelne Konten Y/N:

Y = Die Anzeige erfolgt für jedes zugeordnete Konto einer Bilanzposition.

N = Die Anzeige erfolgt für eine Bilanzposition.

Bilanzposition:

In diesem Feld geben Sie die gewünschte Bilanzposition ein.

Lösen Sie "CR" aus, werden fortlaufend die angelegten Bilanzpositionen angezeigt.

Wenn "Einzelne Konten" = Y, kann mit "SPR" zum Feld "Kontonummer" verzweigt werden.

Kontonummer:

Hier geben Sie die gewünschte Konto-Nr. ein.

Lösen Sie "CR" aus, werden fortlaufend die Konten der entsprechenden Bilanzposition angezeigt.

9.6 Bilanz JVKZ verteilen

Mit diesem Programm ist es möglich, die aufgelaufenen Jahresverkehrszahlen über die Perioden des laufenden Jahres zu verteilen. Dies ist für den Fall vorgesehen, wenn die Bilanz-Software erst im laufenden Jahr eingesetzt wird.

Bei der ersten Übernahme von Daten aus der Sachkontenstammdatei werden die JVKZ bis aktuelle Periode und die VKZ der Perioden vor Erstübernahme übernommen.

Bevor die Verteilung stattfinden kann, müssen das Anfangs- und Endedatum der Perioden spezifiziert werden.

Bei der Anwahl dieses Programms wird geprüft, ob das Bilanz-Paket installiert ist und die Daten aus der Sachkontenstammdatei übernommen wurden.

Das Programm kann nicht genutzt werden, wenn Periode Erstübernahme die Periode 1 ist.

Wenn Periode Erstübernahme Periode 2 ist, kann nur das Anfangsdatum der ersten Periode spezifiziert werden; eine Verteilung ist dann nicht möglich.

Nach Beenden der Verteilung, muß "Aktualisieren Bilanzzahlen" für jede Bilanz durchgeführt werden; die Perioden, in denen die Verteilung stattgefunden hat, sind dann noch bebuchbar. Nach Anwahl des Programms erscheinen folgende Masken:

```
   JVKZ-B verteilen
   Jahresabschl/Bilanz
   AP 53 FiBu 100
   # 28

   Bilanz-Quelldatei
   Erste Übernahme in Periode
   06
   01.06.93 - 30.06.93

   Letzte Übernahme in Periode
   06
   01.06.93 - 30.06.93

   Pe r.
   Start
   Ende

   01
   01.01.93
   31.01.93

   02
   01.02.93
   28.02.93

   03
   01.03.93
   31.03.93

   04
   01.04.93
   30.04.93

   05
   01.05.93
   31.05.93

   Perioden-Nr.
   Status Y/N
   ...

   Nachricht:
   Nachricht:
```

Folgende Möglichkeiten sind gegeben:

- 1. Übernahme der vorgegebenen Periodendaten
- 2. Eingabe neuer Periodendaten (Es erfolgt eine Prüfung der eingegebenen Daten)
- 3. Verteilung der Jahresverkehrszahlen.

| Bilan Konto | nz-Quellda onummer | tei Ers : 4000 | te Übernahme in Peri Koster | ode 06 01 Fertigungsstof | " 20 .06.93 - 30.06.93 fe |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Per. | Start | Ende | Soll | Haben | |
| 01 | 01.01.93 | 31.01.93 | 31755,50 | 0,00 | |
| 02 | 01.02.93 | 28.02.93 | 28561,10 | 0,00 | |
| 03 | 01.03.93 | 31.03.93 | 27645,00 | 0,00 | |
| 04 | 01.04.93 | 30.04.93 | 31564,80 | 0,00 | |
| 05 | 01.05.93 | 31.05.93 | 30587,30 | 0,00 | |
| | Summ | e | 150113,70 | 0,00 | |
| | JVKZ | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diff | erenz | 150113,70 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | C | ode S/H = 0/1 |
| | | | | P | erioden-Nr. |
| | | | | S | tatus Y/N Y |

Sachkontonummer:

Eingabe des zu bearbeitenden Sachkontos.

Soll/Haben:

Eingabe des Betrages, der auf den entsprechenden Zeitraum verteilt werden soll.

Summe:

Gesamtbetrag der verteilten Jahresverkehrszahlen.

JVKZ:

Summe der Jahresverkehrszahlen bis Periode Erstübernahme.

Differenz

Ausweis des nach Verteilung verbliebenen Restbetrages. Der Restbetrag kann mit der Funktion "DIF" einer Periode zugeordnet werden.

Code S/H:

0 = Es können Soll-Beträge verteilt bzw. korrigiert werden.

1 = Es können Haben-Beträge verteilt bzw. korrigiert werden.

Periodennummer:

Die entsprechende Periode kann selektiert werden.

Status Y/N:

- Y = Sie bestätigen die vorherigen Eingaben.
- N = Die vorherigen Eingaben können korrigiert werden.

Folgende Funktionen sind möglich:

| @ | = | Übernahme des eingeblendeten Wertes |
|--------|---|--|
| Zurück | = | Rücksprung um ein Feld |
| DIF | = | Verteilung des Differenzbetrages in der definierten Periode |
| ABB | = | Rücknahme der eingegebenen Werte |
| SPR | = | Sprung zum Statusfeld Nur dann möglich, wenn kein Differenzbetrag vorhanden ist |

END = Programm beenden.

```
JVKZ-B verteilenJahresabschl/BilanzAP 53 FiBu 100# 28Bilanz-QuelldateiErste Übernahme in Periode0601.06.93 - 30.06.93Letzte Übernahme in Periode0601.06.93 - 30.06.93Verteilung der JVKZ/ Beenden der Verteilung 0/1:0Sind die JVKZ aller Konten definitiv verteilt?:NNach Beenden der Verteilung sind die<br/>betroffenen Perioden f. alle als bebuch-<br/>bar gekennzeichneten Bilanzen bebuchbar.Status Y/N:Nachricht:
```

Verteilung der JVKZ / Beenden der Verteilung 0/1:

- 0 = Die Verteilung der Jahresverkehrszahlen kann durchgeführt werden.
- 1 = Die Verteilung der Jahresverkehrszahlen wird abgeschlossen. Eine erneute Anwahl dieses Programms ist nicht mehr möglich, wenn die folgende Frage mit "Y" beantwortet wird. Die Verteilung der JVKZ muß zwingend zum Periodenende "Bilanzen" der ersten Periode des neuen Geschäftsjahres abgeschlossen werden.

Sind die JVKZ für alle Konten definitiv verteilt?

Y = Die Verteilung der JVKZ für alle Konten wird endgültig abgeschlossen.

Hinweis: Das Programm prüft nicht, ob alle Konten, die JVKZ ausweisen, auch bearbeitet wurden.

N = Die Verteilung der Jahresverkehrszahlen wird nicht abgeschlossen.

Status Y/N:

- Y = Sie bestätigen die vorherigen Eingaben.
- N = Die vorherigen Eingaben können korrigiert werden.

Folgende Funktionen sind möglich:

- Zurück = Rücksprung zum Feld "Verteilung der JVKZ/Beenden der Verteilung 0/1:
- END = Programm beenden.

9.7 Übernahme Abschlußbuchungen Altjahr in die Bilanz

Mit dem Programm "Übernahme Altjahresbuchungen" (Übern. Altj. Buch.) wird die o.g. Funktion automatisch ausgeführt. Es erleichtert das Erstellen der Abschlußbilanz und die Übernahme der Endwerte als Eröffnungsbilanz-Werte.

Da die Abschlußbuchungsperiode Bestandteil der Bilanz-Dateien ist, läßt sich somit auch für die laufende Abschlußbuchungsperiode ein Vergleich mit der des Vorjahres durchführen.

Bevor das Programm "Übernahme Altjahresbuchungen" gestartet werden kann, ist die Beantwortung folgender Abfragen notwendig:

- "Letzte Übernahme Altjahrespack Y/N: "
 - Y = Die Eingabe von "Y" darf nur dann erfolgen, wenn für das Altjahr keine Sachkontenbuchungen mehr erfaßt werden sollen und die Übernahme in die Bilanzen nach Ablauf des Programms endgültig abgeschlossen ist. Anschließend ist es nicht mehr möglich, dieses Programm anzuwählen.
 - N = Die Übernahme von Altjahresbuchungen wird durchgeführt. Die Übernahmeprozedur kann dann jeweils nach vorherigem Periodenabschluß des Altjahres-Dateikreises (in neuer Abschlußperiode) neu gestartet werden.
- "Anzahl Zeilen pro Seite: "

Über diese Eingabe regeln Sie die Anzahl der Zeilen für das Protokoll.

Folgende Funktionen sind möglich:

• bei "Letzte Übernahme Altjahrespack Y/N: "

| @ | = | Übernahme der eingeblendeten Vorgabe |
|-----|---|--------------------------------------|
| END | = | Programm beenden |

- SPR = Sprung zum Statusfeld
- bei "Anzahl Zeilen pro Seite:"

| @ | = | Übernahme der eingeblendeten Vorgabe |
|--------|---|--------------------------------------|
| Zurück | = | Rücksprung um ein Feld |
| END | = | Programm beenden |
| SPR | = | Sprung zum Statusfeld |

Status Y/N:

- Y = Sie bestätigen die eingeblendeten Vorgaben
- N = Die eingeblendeten Vorgaben können korrigiert werden.

Hauptbestandteile des Programms

Das Programm setzt sich aus vier Hauptteilen zusammen:

- Kontrollen für den Programmstart
- Aktualisieren der Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC)
- Kontrolle für das Aktualisieren der Bilanz
- Aktualisieren der Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC)

9.7.1 Kontrollen für den Programmstart

Das Programm "Übern. Altj. Buch." kann nur aus dem Selektor der aktuellen Firma angewählt werden (Neujahres-Dateikreis).

Folgende Kontrollen werden vorgenommen:

Es wird geprüft, ob durch die Jahresendeprozedur die Dateikreise für das Altjahr (CCC+500) und das neue Wirtschaftsjahr aktualisiert wurden.

Der Altjahres- und Neujahres-Dateikreis müssen gleichzeitig im Zugriff sein.

Alle Journale des Altjahres-Dateikreises müssen verarbeitet sein.

Die Programme "Periodenabschluß", "Übernahme Sachkonten VKZ" (GF-01000CCC => GF-07000CCC) und "Aktualisierung Bilanz" (GF-07000CCC => GF-07300CCC) dürfen nicht gleichzeitig laufen.

Die zuletzt genannte Kontrolle wird für jede Bilanz ausgeführt.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, werden die Bilanzen aktualisiert. Von diesem Zeitpunkt an ist es nicht mehr möglich, Bilanzprogramme, Buchungsprogramme, Jahresendeprogramme oder einen Periodenabschluß zu starten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Beschreibung der Bildschirmkontrollen

Am Bildschirm werden folgende Kontrollen angezeigt:

a) Kontrollen auf LU-Nummern des Altjahrespacks (TF.ARCHIVE) und der Dateien

- Anzeigen der Archivnummer aus der TF-ARCHIVE
- Kontrolle, ob alle LUs der benötigten Dateien aktiv sind. Es wird angezeigt, welche LUs nicht aktiv sind.
 (SP 163 gibt an, auf welcher LU der Altjahres-Dateikreis liegt.)

Wenn Altjahres- und Neujahresdateikreis nicht gleichzeitig im Zugriff sind, erfolgt ein Programmabbruch.

In der Nachrichtenzeile wird die Meldung:

"Altjahrespack nicht im Zugriff" angezeigt.

- b) Kontrolle der Journale auf dem Altjahrespack
 - Welche Journale sind noch nicht verarbeitet?

Angezeigt werden, Dateiname und Journaltyp mit der Meldung: "Nicht verarbeitet".

- c) Kontrollen der Bilanz-Quelldatei und Bilanz-Auswertdatei im Neujahresdateikreis
 - Findet z.Zt. eine Übergabe von Sachkonten-VKZ zur Bilanz-Quelldatei statt?
 - Sind eine oder mehrere Bilanzen in Arbeit?

Angezeigt werden der Dateiname und die Meldung:

"Übernahme/Aktualisierung in Arbeit"

Bei der Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC) wird auch die Bilanznummer angezeigt.

Wenn alle Kontrollen ordnungsgemäß gelaufen sind, wird mit den Kontrollen der Differenzkonten angefangen.

Ist dies nicht der Fall, wird die Übernahme der Altjahresbuchungen abgebrochen. Es wird ein Fehlerprotokoll ausgedruckt.

- d) Kontrollen der Differenzkonten
 - Sind die Differenzkonten für die Übernahme in der Alt- und Neujahres-Tabellendatei und Sachkonten-Stammdatei richtig angelegt?

Ist dies nicht der Fall, wird folgende Nachricht ausgegeben:

"Differenzkonten nicht angemeldet".

Das Programm wird abgebrochen.

• Sind die Differenzkonten für Bilanz in der Bilanz-Quelldatei vorhanden?

Ist dies nicht der Fall, wird die Nachricht "Zuerst Übernahme Sachkonten VKZ wählen" ausgegeben und das Programm wird abgebrochen.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird die Verarbeitung gestartet.

9.7.2 Aktualisieren der Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC)

Die Felder "20 Sollwert alt" und "21 Habenwert alt" der Bilanz-Quelldatei werden mit den Periodenwerten aus der Altjahres-Sachkonten-Stammdatei aktualisiert.

Die Werte der Eröffnungsbilanz werden aus der Altjahres-Sachkontenstammdatei (GF-01000AAA) in die Eröffnungsbilanzfelder 11 oder 12 der Bilanz-Quelldatei kopiert.

Wenn im Bilanzmodul mit Außerhalb-Konten gearbeitet wird (CHICO Frage FB436), werden auch die Periodenwerte dieser Sachkonten übertragen.

9.7.3 Kontrolle für das Aktualisieren der Bilanz

Für jede Bilanz wird kontrolliert, wie weit die Aktualisierung der Bilanz fortgeschritten ist.

Wenn eine Bilanz im neuen Jahr bereits aktualisiert wurde, ist die Ergänzung dieser Bilanz nötig.

In diesem Fall wird mit dem Aktualisieren der Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC) begonnen.

Die Nummer der gerade kontrollierten Bilanz wird am Bildschirm angezeigt. Ist die Ergänzung nicht notwendig, ist es möglich, diese Bilanz mit dem Programm "Aktualisieren Bilanz-Zahlen", Arbeitsgebiet "Struktur warten", zu aktualisieren.

Wenn die letzte Bilanznummer in der Bilanz-Auswertdatei kontrolliert und aktualisiert ist, wird das Programm beendet.

In der Altjahres- und Neujahres-Tabellendatei wird ein Kennzeichen gesetzt, daß die Aktualisierung der Bilanzen abgeschlossen ist (Satzart 1, Feld 46 der GF-04000AAA und GF-04000CCC).

Von diesem Zeitpunkt an ist es nicht mehr möglich, dieses Programm erneut anzuwählen. Im Teil 2 des Programmablaufs wird die Kontrolle der Sachkonten wie folgt durchgeführt:

 a) Wenn der Status des Altjahres-Kontos (GF-01000AAA) "außerhalb" und der Status dieses Kontos in der Bilanz-Quelldatei "innerhalb" ist, dann erfolgt die Buchung auf dem Differenzkonto "Bilanz Außerhalb".

Feld 2, Position 5 Satzart 1 der GF-070 = 1. Feld 3, Position 20 der GF-010 = 1.

Die Buchung wird protokolliert.

b) Wenn der Status des Altjahres-Kontos (GF-01000AAA) "innerhalb" und die Kontenart 1, 2 oder 3 (Aktiv/Passiv-Konto) ist, und die Kontenart dieses Kontos in der Bilanz-Quelldatei <> 1, 2 oder 3 oder der Status des Kontos in der Bilanz-Quelldatei "außerhalb" ist, dann erfolgt die Buchung auf dem Differenzkonto "Bilanz Aktiva/Passiva innerhalb".

Feld 2, Pos. 5 Satzart 1 der GF-070 = 2. Feld 3, Position 20 der GF-010 = 2.

Die Buchung wird protokolliert.

c) Wenn der Status des Altjahres-Kontos (GF-01000AAA) "innerhalb" und die Kontenart = 4, 5 oder 6 (Verlust/Gewinn-Konto) ist und die Kontenart dieses Kontos in der Bilanz-Quelldatei <> 4, 5 oder 6 oder der Status des Kontos in der Bilanz-Quelldatei außerhalb ist, dann erfolgt die Buchung auf dem Differenzkonto "Bilanz/G+V außerhalb".

Feld 2, Pos. 5 Satzart 1 der GF-070 = 3. Feld 3, Position 20 der GF-010 = 3.

Die Buchung wird protokolliert.

9.7.4 Aktualisieren der Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC)

Hauptbilanzen (Nummer 0 und 1)

Die bebuchbare Hauptbilanz (Bilanz-Nr. 1) wird für die Erstellung der Eröffnungsbilanz in der Neujahres-Sachkontenstammdatei benötigt.

Für jede Bilanz werden die Periodenwerte der Sachkonten ergänzt. Wenn im Altjahres-Dateikreis ein neues Sachkonto angelegt wurde und dies nicht in der Bilanz-Auswertdatei oder/und Bilanzstrukturdatei vorhanden ist, dann wird auf ein Differenzkonto gebucht.

Nebenbilanzen (Bilanznummern größer 1)

Beim Aktualisieren der Nebenbilanzen muß unterschieden werden, ob diese aus der Hauptbilanz kopiert wurden und somit die gleiche Struktur wie die Hauptbilanz haben, oder ob die Struktur abweicht.

Im Programm "Struktur warten" des Arbeitsgebietes "Bilanz warten" wird beim Anlegen einer Nebenbilanz ein neues Kennzeichen in der Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC), Satzart 1, Feld 2 = Status, Position 9 gesetzt.

a) Nebenbilanz = Kopie der Hauptbilanz

Wurde eine Nebenbilanz von einer Hauptbilanz kopiert, erfolgt die Verarbeitung genau so wie für die Hauptbilanzen.

b) Nebenbilanz = keine Kopie der Hauptbilanz

Wenn die Bilanzquelldatei alle Konten enthält, die im Altjahr bebucht wurden und diese den gleichen Status haben, werden die Periodenwerte für alle Sachkonten in die Nebenbilanz übernommen, die dort in der Struktur vorhanden sind.

Abweichungen (Sachkonto in der Bilanz-Quelldatei nicht vorhanden oder abweichender Kontenstatus) bewirken grundsätzlich eine Buchung auf Differenzkonten.

Ablauf der Aktualisierung der Bilanzdaten

Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC)

Am "Jahresende" werden die Sachkonten für die letzte Periode (max. 13 Perioden It. CHICO-Frage FB017) abgeschlossen und die Periodenwerte in die Bilanz-Quelldatei übernommen.

Im Dateikontrollsatz (Satzart 1) beinhaltet das Feld 3 die Periodenkennung der letzten Übernahme in der Form PPJJ (Periode Jahr).

Im Neujahresdateikreis werden die Sachkontenbuchungen anschließend in der ersten Periode durchgeführt.

Die aktuelle Periode des laufenden Geschäftsjahres ist im allgemeinen Kontrollsatz der Tabellendatei gespeichert (GF-04000CCC, Satz 1, Feld 3).

Parallel zu den Altjahresbuchungen sind Buchungen im Neujahres-Dateikreis möglich. Sowohl im Altjahres- wie im Neujahresdateikreis können Periodenenden durchgeführt werden. Die Verkehrszahlen der Altjahres-Sachkonten werden in separate Felder der Bilanz-Quelldatei geschrieben.

Nach dem Jahresabschluß werden die Sachkonten-VKZ des neuen Jahres periodenweise in die Bilanz-Quelldatei übernommen.

Damit die richtigen Felder der Bilanz-Quelldatei mit den Altjahresbuchungen aktualisiert werden, wird kontrolliert, in welcher Periode die Bilanz-Quelldatei sich im neuen Jahr befindet.

Aufgrund dieser Kontrolle werden die neuen Felder in der Bilanz-Quelldatei mit den Abschlußbuchungen ergänzt:

- Wenn die letzte bereits aktualisierte Periode gleich der letzten Periode des Altjahres ist, dann werden die Felder 20 (Soll), 21 (Haben) und 12 (Eröffnungsbilanz laufendes Jahr) aktualisiert.
- Wenn die letzte bereits aktualisierte Periode gleich der "Periode laufendes Jahr" ist, dann werden die Felder 20 (Soll) und 21 (Haben) und das Feld 11 (Eröffnungsbilanz Vorjahr) aktualisiert.

Das Aktualisieren durch die Altjahresbuchungen geschieht wie folgt:

- Feld 20 (Soll) = Feld 20 (Soll alt) + Feld 13 GF-01000AAA.
- Feld 21 (Haben) = Feld 21 (Haben alt) + Feld 14 GF-01000AAA.

Aktualisieren der Felder der Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC)

Für jede Bilanz (bis 100) muß geprüft werden, ob die Ergänzung der Felder in der Bilanz-Auswertdatei durchgeführt werden muß und welche Felder das sind.

Im Programmteil "C" wird kontrolliert, bis zu welcher Periode die Bilanz aktualisiert ist, und ob die Aktualisierung eine "Periodenende-Aktualisierung" ist (Feld 2, Position 2, Satzart 1 der GF-07300CCC enthält den Wert 1).

Die Ergänzung ist von folgenden Feldern abhängig:

| Satz 1, Feld 4 | = | Periode letzte Aktualisierung |
|------------------------|---|--|
| Satz 1, Feld 2, Pos. 2 | = | letzte Übernahme wurde beim Periodenende durchge- führt |

und CHICO-Frage FB017= Anzahl bebuchbarer Perioden.

Aufgrund dieser Kontrollen werden die folgenden Felder mit den Abschlußbuchungen ergänzt:

Wenn die Anzahlung der Buchungsperioden größer 1 ist:

- Wenn "Periode letzte Aktualisierung Bilanz" kleiner letzte Periode Altjahr ist, dann keine Übernahme Altjahresbuchungen
- Wenn "Periode letzte Aktualisierung Bilanz" gleich letzte Periode Altjahr und "Status letzte Übernahme beim Periodenende" = 0 ist, dann keine Übernahme Altjahresbuchungen
- Wenn "Periode letzte Aktualisierung Bilanz" gleich letzte Periode Altjahr und "Status letzte Übernahme beim Periodenende" = 1 ist, dann Aktualisierung Feld 13 (Saldo VKZ Periode Altjahr) und Aktualisierung Feld 8 (Eröffnungsbilanz laufendes Jahr)

• Wenn "Periode letzte Aktualisierung Bilanz" größer letzte Periode Altjahr ist, dann Aktualisierung Feld 13 (Saldo VKZ Periode Altjahr) und Aktualisierung Feld 7 (Eröffnungsbilanz Vorjahr).

Wenn die Anzahl der Buchungsperioden gleich 1 ist:

- Wenn "Periode letzte Aktualisierung Bilanz" gleich Periode 1 Altjahr und "Status letzte Übernahme beim Periodenende" = 0 ist, dann keine "Übernahme Altjahresbuchungen"
- Wenn "Periode letzte Aktualisierung Bilanz" gleich Periode 1 Altjahr und "Status letzte Übernahme beim Periodenende" = 1 ist, dann Aktualisierung Feld 13 (Saldo VKZ Periode Altjahr) und Aktualisierung Feld 8 (Eröffnungsbilanz laufendes Jahr)
- Wenn "Periode letzte Aktualisierung Bilanz" gleich Periode 1 Neujahr ist, dann Aktualisierung Feld 13 (Saldo VKZ Periode Altjahr) und Aktualisierung Feld 7 (Eröffnungsbilanz Vorjahr).

Das Aktualisieren mit den Altjahresbuchungen geschieht wie folgt:

Feld 13 = Feld 13 (Saldo alt) + (Feld 13 - Feld 14 aus GF-01000AAA).

Während der Verarbeitung wird die jeweilige Bilanz-Nummer und die Bilanzbezeichnung am Bildschirm angezeigt.

10 Mahnen

Das Mahnverfahren in der COMET Finanzbuchhaltung umfaßt die Programme

- Mahnvorschläge erstellen
- Mahnvorschläge ändern
- Mahnungen drucken.

10.1 Mahnvorschläge erstellen

(Mahnvorschläge)

Grundlage des Mahnverfahrens ist die Erstellung von Mahnvorschlägen, die Ihnen das Programm auf Anforderung in einer Liste zusammenfaßt. Bei Änderungen der Mahnvorschläge benötigen Sie die Listen als Unterlage.

Nach Anwahl des Programms werden Ihnen alle angelegten FLEX-Listen für "Mahnvorschläge erstellen" zur Auswahl angeboten. Falls nur eine Liste angelegt wurde, entfällt die Auswahl.

Nach Anwahl des Programms werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| / | Mahnvorschläge Mahnen | | AP 53 | FiBu 100 | # 28 | |
|---|--------------------------------------|-------|--------|----------|------|--|
| | 1 Anzahl Zeilen pro Seite | | 48 | | | |
| | 2 Van Konto | : | 40 | | | |
| | 3 Bis Konto | : | | | | |
| | 1 Masko | : | | | | |
| | 5 Hintergrund Y/N | : | N | | | |
| | 21 Drucken Y/N | : | Y | | | |
| | 42 Nur Konten mit EW-Code ## | : | | | | |
| | 86 Debitoren/Kreditoren 1/2 | : | 1 | | | |
| | 121 Mahngebühr | | WCH | | | |
| | 122 Mahndatum | | 150793 | | | |
| | 123 Letztes Buchungsdatum | | 100793 | | | |
| | 124 Verzugszinsen (%) | : | WCH | | | |
| | 125 Nur Konten mit Sprache/Text Code | · ##: | | | | |
| | 143 Auch Gutschr. und A-Konto-Zahl. | Y/N: | Y | | | |
| | 144 Verzugszinsen auf Gutschr.A-Kto | Y/N: | Y | | | |
| | 145 Auch Anzahlungen | Y/N: | Y | | | |
| | 146 Verzugszinsen auf Anzahlungen | Y/N: | Y | | | |
| | | | | | | |
| | Funktions-Nr. oder STR | | ••• | | | |
| | Nachricht: | | | | | |

21 Drucken Y/N:

- Y = Im Anschluß an die Erstellung der Mahnvorschläge wird die Vorschlagsliste ausgedruckt.
- N = Die Liste wird nicht gedruckt. Sie akzeptieren damit unbesehen die erstellten Mahnvorschläge.

86 Debitoren/Kreditoren 1/2:

Für Kreditoren kann lediglich ein Mahnvorschlag erstellt werden. Für den Mahndruck sind die Kreditoren gesperrt.

Wenn Feld 86 auf "2" steht, wird die Mahnvorschlagsdatei gelöscht. Für Kreditoren ist lediglich der Mahnvorschlag von Interesse.

121 Mahngebühr:

In dieses Feld können Sie die Mahngebühr eingeben, die Sie erheben wollen.

Wenn Sie "WCH" eingeben, wird die Mahngebühr aus der Mahndatei entsprechend der Mahnstufe auf die Mahnung gesetzt.

122 Mahndatum:

Anhand des Mahndatums wird überprüft, ob eine Rechnung zur Zahlung fällig ist und der Kunde zur Mahnung vorgeschlagen werden muß. Sie können dieses Datum – abweichend vom Tagesdatum – zurück- oder vordatieren.

Das Programm schlägt immer das Tagesdatum vor.

123 Letztes Buchungsdatum:

In dieses Feld kann das Datum der letzten Buchung eingegeben werden. Auf dem Mahnformular wird das letzte Buchungsdatum mit ausgedruckt.

Das Programm schlägt immer das Tagesdatum vor.

124 Verzugszinsen (%):

In diesem Feld können Sie den Prozentsatz für Verzugszinsen eingeben, den Sie erheben wollen.

Wenn Sie "WCH" eingeben, wird der Prozentsatz aus der Mahndatei auf die Mahnung gesetzt.

125 Nur Konten mit Mahntext-Gruppe ##:

Nur Debitoren dieser Mahntext-Gruppe werden in der Mahnvorschlagsliste berücksichtigt. Mit Auslösen der CR-Taste werden alle Debitoren berücksichtigt.

143 Auch Gutschr. und A-Konto-Zahl. Y/N

- Y = Gutschriften und A-Konto-Zahlungen wurden insofern berücksichtigt, als daß sie von den auf der Vorschlagsliste ausgedruckten Rechnungen subtrahiert werden.
- N = Es werden volle Rechnungsbeträge ausgedruckt, ohne Berücksichtigung eventuell geleisteter A-Konto-Zahlungen oder gewährter Gutschriften.
 Diese Funktion bezieht sich auf nicht verkettete OPs.

144 Verzugszinsen auf Gutschrift, A-Kto Y/N

- Y = Sollen für die bereits gewährten Gutschriften oder geleisteten A-Konto-Zahlungen Verzugszinsen berücksichtigt werden?
 Von der Gesamtsumme des einzelnen Debitors werden die für die Gutschriften und A-Konto-Zahlungen berechneten Verzugszinsen abgezogen.
- N = Die Verzugszinsen werden ohne Berücksichtigung der Gutschriften oder A-Konto-Zahlungen den Gesamtsummen der Debitoren zugeschlagen.

145 Auch Anzahlungen Y/N

- Y = Die für den jeweiligen Debitor vorgeschlagene Gesamtsumme wird um die Summe der geleisteten Anzahlungen reduziert.
- N = Es werden, ohne Berücksichtigung eventuell geleisteter Anzahlungen, die vollen Rechnungsbeträge ausgedruckt.

146 Verzugszinsen auf Anzahlungen Y/N

- Y = Es werden für bereits geleistete Anzahlungen die Verzugszinsen berechnet und von der Gesamtrechnungssumme des jeweiligen Debitors in Abzug gebracht.
- N = Die Verzugszinsen werden ohne Berücksichtigung auf eventuell geleistete Anzahlungen dem Gesamtbetrag des jeweiligen Debitors zugeschlagen.

1

| Mahnvorschlagsliste AP 53 FiBu-Testfirma | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|----------------------|---|--|--|--|--|
| Mahndatum : 310793 Letztes Buchungsdatum 100793 | | | | | | | | | | | | | |
| Deb.Nr. Bel.Nr. | Name Bel.Dat | B - A | F.Datum | OPNr | ZG MC Buchungstext | St | S o 1 1 | Haben | Saldo Ve | rzugszinsen | | | |
| 10000 | Mühlme | ier, | Otto | | 0 111 | | | | | | | | |
| 1 | 080793 | ZAH | | 7 | Anzahlung | 0 | | 1150,00 | 1150,00- | | | | |
| Summe Debitor | | | | | | | 0,00 | 1150,00 | 1150,00- | | | | |
| 21400 Berliner Handels KG 12 114 | | | | | | | | | | | | | |
| 103 107 1 | 150693 170693 020793 | RA RA RA | 050793 070793 120793 | 3 10 23 | | 1 1 1 | 1725,00 123,00 1150,00 | 23,23 | 1725,00 99,77 1150,00 | 11,06 0,59 5,39 | | | |
| Summe D | ebitor | | | | | | 2998,00 | 23,23 | 2974,77 | 17,04 | | | |
| 27500 | Hans v | on de | r Kooij | | 0 314 | | | | | | | | |
| 2408 | 190693 | RA | 190793 | 1 | AR3672543 | 1 | 4450,00 | | 4450,00 | 0,00 | | | |
| Summe Debitor | | | | | | | 4450,00 | 0,00 | 4450,00 | 0,00 | | | |
| 32500 Düsseldorfer Motorenwerke 0 122 | | | | | | | | | | | | | |
| 5012 | 210693 | RA | 250793 | 1 | AR-5012 20.06.9 | 1 | 1070,00 | | 1070,00 | | | | |
| Summe D | ebitor | | | | | | 10/0,00 | 0,00 | 1070,00 | | | | |
| 43100 | 43100 Westring KG | | | | 12 123 | | | | | | | | |
| 10245 2101 2102 2106 2107 | 200693 150693 100693 100693 050693 | RA RA RA RA | 150793 150793 200693 250693 | 2 3 4 5 6 | AR-10245 20.06. AR-2101 AR-2102 Gut.2106 AR-2107 | 1 1 1 0 1 | 4600,00 1725,00 2875,00 575,00- 3450,00 | 2061,86 | 2538,14 1725,00 2875,00 575,00- 3450,00 | 10,01 6,81 29,07 7,23- 30,62 | | | |
| 5 6 | 020793 020793 | ZAH ZAH | | 9 10 | Nicht zuzuordne Anzahlung mit U | 0 0 | | 10000,00 11500,00 | 10000,00- 11500,00- | 71,51- 82,23- | | | |

10.2 Mahnvorschläge ändern

(Mahnvorschl. ändern)

Nach der Erstellung des Mahnvorschlags können Sie mit diesem Programm auf der Grundlage der Vorschlagsliste Mahnvorschläge ändern.

Nach Anwahl des Programms werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| Mahnvorschl. ändern Mahnen | | AP 53 FiBu | 100 | # 28 | |
|---------------------------------|---|------------|--------|------|--|
| Debitanon Nn (APE/END | | | 22500 | | |
| 1 Soll Kundo gomahnt wondon V/N | | | 32500 | | |
| 2 Mahngobühr V/N | : | | | | |
| 2 Mahntovtkonnziffon | • | | | | |
| Offene-Dector-Nummen | • | | 1 | | |
| Ditene-Posten-Nummer | : | 1070 00 | 1 | | |
| A Fillinkaitadatum | : | 10/0,00 | 210702 | | |
| 4 Falligkeitsdatum | : | 250793 | 310/93 | | |
| 5 Mannstufe | : | | | | |
| 6 Offene Posten sperren Y/N | : | | | | |
| / Verzugszinsen | : | | | | |
| Funktion oder Status Y/N | : | | 4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nachricht: | | | | | |

Debitoren-Nr./ABF/END:

In diesem Feld geben Sie die Kontonummer des Debitoren ein, für den Sie den Mahnvorschlag ändern wollen.

1 Soll Kunde gemahnt werden Y/N:

- Y = Der Kunde wird beim Druck der Mahnungen berücksichtigt; es besteht aber die Möglichkeit, einen oder mehrere fällige offene Posten von einem Mahnschreiben auszuschließen (s. Feld 6).
- N = Sie wollen, daß der Kunde von diesem Mahnverfahren ausgenommen wird.

2 Mahngebühr Y/N:

- Y = Sie wollen Mahngebühren erheben.
- N = Sie wollen keine Mahngebühren erheben.

3 Mahntextkennziffer:

Die Änderung der Mahntextkennziffer ist für Sie von Bedeutung, wenn Sie einen anderen als den der Mahnstufe entsprechenden Text in die Mahnung einsetzen und eine andere Mahngebühr berechnen lassen wollen (s. Handbuchteil Organisation). Der einzugebende Wert kann 1 bis maximal 10 sein, und zwar innerhalb der gleichen Mahntextdatei.

Offene-Posten-Nummer:

Betrag:

Sie müssen im Feld "Status" 4, 5, 6 oder 7 eingeben, um die betreffende OP-Nummer, für die die Änderung gilt, angeben zu können. Der Betrag und der Inhalt des eingegebenen Feldes werden dann automatisch angezeigt.

4 Fälligkeitsdatum:

Sie können das Fälligkeitsdatum verändern, indem Sie ein neues Datum festlegen und eingeben.

Die Änderung des Fälligkeitsdatums gilt nicht nur für den anschließenden Mahnlauf, sondern bewirkt, daß das Fälligkeitsdatum in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei geändert wird.

5 Mahnstufe:

Sie haben die Möglichkeit, die Mahnstufe zu verändern und damit einen anderen als den der Mahnstufe entsprechenden Text in die Mahnung einsetzen und eine andere Mahngebühr berechnen zu lassen. Sie können die Mahnstufe auch auf größer als "10" setzen, so daß der offene Posten in den Bereich der Verwaltungscodes gelangt.

6 Offene Posten sperren Y/N:

- Y: Sie wollen den offenen Posten für diese Mahnung sperren.
- N: Der offene Posten wird nicht gesperrt.

7 Verzugszinsen:

- Y: Sie wollen für den offenen Posten Verzugszinsen erheben.
- N: Sie wollen keine Verzugszinsen erheben.

Funktion oder Status Y/N:

Mit Eingabe der entsprechenden Feldnummern gelangen Sie zu den Feldern, in denen Sie Änderungen des Mahnvorschlags vornehmen wollen.

Sind die Änderungen für die Mahnung durchgeführt, müssen Sie sie entweder mit "Y" bestätigen oder mit "N" rückgängig machen.

Änderungsprotokoll

Wenn Sie mit "END" im Feld "Debitoren-Nr." Ihre Arbeit abschließen, wird automatisch das Protokoll ausgedruckt, auf dem alle Änderungen aufgeführt sind.
Änderungsprotokoll der Mahnvorschläge

| AP | 53 FiBu-Tes | stfirma | | | | | | | | Datum: | Seite: | 1 |
|--|--|--|-----------------------|---|---|------------|----|---|---|------------------|-----------|---|
| K= 0= F= S= T= M= V= | esperren Kur Sperren off Änderung Fä Änderung Ma Änderung Te Änderung Ma Änderung Ve | nde Fener Posten illigkeitsd hnstufe extkennzeic hngebühr erzugszinsen | n atum hen n | | 0 | =ne =ja | in | | | | | |
| | D.Nr. | OP.Nr. | K | 0 | F | S | Т | М | ۷ | | | |
| R | 32500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 43100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 60000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Offener Posten g | esperrt ! | l |

Ende Änderungsprotokoll

10.3 Mahnungen drucken

Mit dem Programm "Mahnungen drucken" können Sie fällig gewordene offene Posten bei Ihren Kunden anmahnen. Voraussetzung hierfür ist die Erstellung des Mahnvorschlags, der sich aufgrund der in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei für jeden Kunden festgelegten Zahlungsbedingungen ergibt.

Nach Anwahl des Programms werden Ihnen alle angelegten FLEX-Listen für "Mahnungen drucken" zur Auswahl angeboten. Falls nur eine Liste angelegt wurde, entfällt die Auswahl.

Nach Anwahl des Programms werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| Mahnungen drucken Mahnen | | AP 53 FiBu | 100 | # 28 |
|---------------------------------------|------|------------|-----|------|
| 1 Anzahl Zeilen pro Seite | : | 72 | | |
| 2 Von Debitoren-Nr. | : | 32500 | | |
| 3 Bis Debitoren-Nr. | : | 32500 | | |
| 4 Maske | : | | | |
| 5 Hintergrund Y/N | : | N | | |
| 20 Erhöhen Mahnstufe im OP Y/N | : | N | | |
| 21 Mahnungen drucken Y/N | : | Y | | |
| 123 Letztes Buchungsdatum | : | 100793 | | |
| 130 Nur Summen pro Stufe Y/N | : | N | | |
| 131 Mahnstufe 1 Y/N | : | Y | | |
| 132 Mahnstufe 2 Y/N | : | Y | | |
| 133 Mahnstufe 3 Y/N | : | Y | | |
| 141 Druck nach OP-Nummer/Mahnstufe 1/ | 2: | 1 | | |
| 143 Auch Gutschr. und A-Konto-Zahl. Y | ′/N: | Y | | |
| 144 Verzugszinsen auf Gutschr,A-Kto Y | ′/N: | Y | | |
| 145 Auch Anzahlungen Y | ′/N: | Y | | |
| 146 Verzugszinsen auf Anzahlungen Y | ′/N: | Y | | |
| Funktions-Nr. oder STR | | | | |
| | | | | |
| Nachricht: | | | | |

20 Erhöhen Mahnstufe im OP Y/N:

- Y = Sie wollen, daß nach dem Druck der Mahnungen die Mahnstufe in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei automatisch erhöht wird, so daß die Systematik des Mahnverfahrens gewährleistet ist
- N = Die Mahnstufe wird nicht erhöht.

21 Mahnungen drucken Y/N:

- Y = Sie wollen die Mahnungen drucken.
- N = Der Druck der Mahnungen unterbleibt. Es wird nur die Mahnstatistik ausgegeben und die Mahnstufe im offenen Posten erhöht.

123 Letztes Buchungsdatum:

Sie können das Datum der letzten Buchung in dieses Feld eingeben.

130 Nur Summen pro Stufe Y/N:

Wenn Sie "Y" eingeben, werden auf der Mahnung nur die Summen pro Mahnstufe ausgedruckt.

131 Mahnstufe 1 Y/N: 132 Mahnstufe 2 Y/N: bis max. 140 Mahnstufe 10 Y/N:

Die Bedeutung dieser zehn Felder ist identisch; daher gilt die folgende Erläuterung zu Feld 131 analog für die Felder 132 bis einschließlich 140.

"Y" im Feld 131 bedeutet, daß die erste Mahnstufe (bezieht sich auf die vorgeschlagenen Mahnstufen) beim Druck der Mahnung berücksichtigt wird.

Bei "N" werden die fälligen offenen Posten mit der Mahnstufe 1 in der Mahnung nicht berücksichtigt. Offene Posten mit Mahnstufen 2 bis 10 werden angemahnt.

Hat ein Debitor ausschließlich offene Posten mit Mahnstufe 1, entfällt der Druck der Mahnung.

141 Druck nach OP-Nummer/Mahnstufe (1/2):

In diesem Feld können Sie festlegen, ob in den Mahnschreiben die offenen Posten nach Offener-Posten-Nummer (1) oder nach Mahnstufen (2) sortiert aufgeführt werden.

Haben Sie in Feld 130 "Y" eingegeben, wird in diesem Feld automatisch "2" angezeigt.

143 Auch Gutschrift und A-Konto-Zahl. Y/N: 144 Verzugszinsen auf Gutschr, A-Kto Y/N:

145 Auch Anzahlungen Y/N:

146 Verzugszinsen auf Anzahlungen

Die Beschreibungen der Felder 143 bis 146 entnehmen Sie bitte der Programmbeschreibung "Mahnvorschläge erstellen".

Funktions-Nr. oder STR:

Bevor die Mahnungen gedruckt werden, erfolgt ein Probedruck. Anschließend wird die Frage gestellt:

"Gerät: # Papier in Ordnung? (Y/N)"

N = Wenn Sie "N" eingeben, erfolgt ein weiterer Probedruck, nach dem Sie das Papier einrichten können.

Erscheint jetzt die Nachricht

"G0369 Vertikalposition größer als max. Blatthöhe",

so muß der Aufbau Ihres Formulars korrigiert werden. Dabei ist zu beachten, daß neben anderen Druckpositionen in der Formulargestaltung auch die Druckzeile für den Mahntext angegeben wird.

Nach Erstellen des Probedrucks, erfolgt wiederum die Frage

"Gerät: # Papier in Ordnung? Y/N".

Y = Mit "Y" werden die Mahnungen ausgedruckt.

***** ***** ***** ***** *#####* Kundennummer ###### 31.07.93 ***** Zahlungseingänge bis zum 10.07.93 sind berücksichtigt Beleg Beleg OPNr Bu– Fäll. MS Soll Haben Saldo Verzugszinsen Nummer Datum Art Datum Summe + Mahngebühr ########## ######### + Verzugszinsen Summe ######### Düsseldorfer Motorenwerke Industriestraße 1 40210 Düsseldorf 1 Deutschland 1 нјнјк 32500 31.07.93 Zahlungserinner 10.07.93 5012 210693 1 RA 310793 01 DM 1070,00 1070,00 DM 1070,00 0,00 1070,00 1.00 1071,00 Wir erinnern an die laut Kontoauszug noch offenen Posten.

Sollten Sie in der Zwischenzeit gezahlt haben, bitten wir Sie, diese Erinnerung als gegenstandslos zu betrachten.

10.3.1 Mahnstatistik

Die Mahnstatistik wird mit folgender Bildschirmmaske angeboten:

Gerät: # Papier in Ordnung? (Y/N):

- Y = Sie geben "Y" ein, wenn das Formular eingerichtet ist.
- N = Wenn Sie die Statistik auf einem neuen Formular ausdrucken wollen, wird Ihnen vor dem Druck die Gelegenheit gegeben, den Drucker betriebsbereit zu machen und das Papier so einzurichten, daß Sie einen einwandfreien Ausdruck erhalten.

Mahnstatistik

| AP | 53 FiBu | ı-Testfirma | | Datum: | Seite: | 1 | | |
|-----|-----------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|
| | | | Soll | Haben | Saldo | | | |
| | 1.Mahr | lung | 1070,00 | 0,00 | 1070,00 |) | | |
| | Summe Summe | 1-3 1-3 | 1070,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1070,00 0,00 | -) Gesperrt | | |
| | Summe Summe | 4-10 4-10 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | -)) Gesperrt | | |
| | Summe Summe | 11-20 11-20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -)) Gesperrt | | |
| | Summe Summe | 1-20 1-20 | 1070,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1070,00 0,00 |)) Gesperrt | | |
| Mah | ngebühr | en | 1,00 | | | | | |
| Ver | zugszir | isen | 0,00 | | | | | |
| Mah | nstat i | stik | | | | | | |
| | | | | Datum: | Seite: | 2 | | |
| FW | Symbol FRF HFL OFS | Betrag Offe | ene Posten incl. Geb 0,00 0,00 0 00 | und Zinsen 0,00 0,00 0,00 | FW Symbol Betr PFD LIR | rag Offene Posten i 0,00 0 | incl. Geb. | und Zinsen 0,00 0 |

Mahnen

10.4 Kontoauszug Debitoren drucken

(Kontoauszug Deb.)

Das Programm "Kontoauszug Debitoren drucken" dient vorrangig der Erstellung einer Zahlungserinnerung bzw. einer Übersicht bezüglich der aktuellen Kontostände der einzelnen Debitoren.

Nach Anwahl des Programms werden die folgenden Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten:

| \sim | | | |
|--------|---|---------------------|--|
| | Kundenkonto-Auszug Mahnen | AP 53 FiBu 100 # 28 | |
| | 1 Anzahl Zeilen pro Seite 17 Auswahl nach Kto-Nr/Matchcode 1/2 | : 48 : 1 | |
| | 3 Bis Konto | · 32500 | |
| | 4 Maske | : No | |
| | 5 Hintergrund Y/N | : N | |
| | 6 Listdatum | : 100793 | |
| | 24 Datum bis | : No | |
| | 51 Druckdatei für Finanzplan aufbauen | Y/N : N | |
| | 18 Buch/Beleg-/FällDatum 1/2/3 | : 1 | |
| | 53 Perioden n.Para/lagen/Datum 1/2/3 | : 2 | |
| | 71 Periode 1 in Tagen | : - 21 | |
| | 73 Periode 3 in Tagen | . 7 | |
| | 74 Periode 4 in Tagen | : 14 | |
| | 75 Periode 5 in Tagen | : 21 | |
| | 35 Alle Konten/Nur Spezielle 1/2 | : 1 | |
| | Funktion | : | |
| | Nachricht: | | |

17 Auswahl nach Kto-Nr./Matchcode 1/2:

Mit der Eingabe in diesem Feld entscheiden Sie, ob der Kontoauszug anhand von Konto-Nummern oder des Matchcodes aufgebaut wird.

6 Listdatum:

Es wird automatisch das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Diesen Wert können Sie durch ein beliebiges anderes Datum übersteuern.

24 Datum bis:

Mit dieser Eingabe können Sie, abhängig von Feld 67 und Parameter 169, den Zeitraum für die zu bearbeitenden Bewegungen des Kontoauszugs begrenzen.

18 Buch.-/Beleg-/Fäll.-Datum 1/2/3:

In diesem Feld legen Sie fest, welches Datum in den einzelnen zu bearbeitenden Perioden (siehe Felder 53,71-75) als Grundlage für die Erstellung des Kontoauszugs herangezogen wird.

53 Perioden n Para/Tagen/Datum 1/2/3:

In diesem Feld bestimmen Sie die Länge der einzelnen Perioden, für die ein Auszug erstellt werden soll.

- 1 = In diesem Fall können in den Feldern 71-75 keine Eingaben gemacht werden. Das Programm übernimmt die mit CHICO festgelegten Standardwerte (Parameter) der Tabellendatei.
- 2 = Sie können die Periodeneinteilung abweichend von den Standardwerten definieren.
- 3 = Sie haben die Möglichkeit, die einzelnen Perioden (Felder 71-75) durch ein vorgegebenes Datum zu begrenzen.

71 Periode 1 in Tagen:
72 Periode 2 in Tagen:
73 Periode 3 in Tagen:
74 Periode 4 in Tagen:
75 Periode 5 in Tagen:
1st in Feld 53 eine "1" einge automatisch die per CHICO

Ist in Feld 53 eine "1" eingegeben worden, zeigt das Programm in den Felder 71-75 automatisch die per CHICO angelegten Standardwerte für die Periodenzeiträume an. Die Werte, die vor der laufenden Periode liegen, sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

Haben Sie dagegen in Feld 53 eine "2" eingegeben, können Sie in den Feldern 71-75 eine Periodeneinteilung, abweichend von den Standardwerten festlegen.

Wenn Sie in Feld 53 eine "3" eingegeben haben, können Sie pro Periode ein 6stelliges Datum eingeben. Dieses Datum bestimmt jeweils das Enddatum der Periode. Die Daten müssen in aufsteigender Reihenfolge angegeben werden.

35 Alle Konten/Nur Spezielle 1/2:

Geben Sie in diesem Feld eine "1" ein, werden alle Konten für den Kontoauszug berücksichtigt.

Wenn Sie dagegen eine "2" eingeben, verzweigt das Programm zu einer neuen Bildschirmmaske, mit der der Auszug spezifiziert werden kann. Die Maske umfaßt die Felder 42, 65, 66, 67 und 68.

Funktion:

Wenn Sie in den Feldern 71-75 jeweils ein Datum eingegeben haben, können Sie im Anschluß an die Eingabe "VER" im Feld Funktion in Feld 75 ein neues, höheres Datum eingeben. Daraufhin wird Feld 71 gelöscht und durch das Datum des Feldes 72 gefüllt. In der gleichen Weise werden die übrigen Felder ab Feld 74 nach oben verschoben.

65 Auch Konten ohne Saldo Y/N:

In Feld 65 entscheiden Sie, ob auch Konten, deren Salden ausgeglichen sind, verarbeitet werden.

66 Auch Konten ohne Bewegungen Y/N:

Wenn Sie auch Konten, auf denen bisher keine Bewegungen erfolgten bzw. die bereits fortgeschrieben wurden, bearbeiten wollen, müssen Sie hier "Y" eingeben.

67 Auch vollbezahlte Posten Y/N:

Mit dieser Eingabe legen Sie fest, ob auch bereits vollbezahlte Posten in der Liste aufgeführt werden sollen.

Hinweis: Der Ausdruck bereits vollbezahlter OPs kann nur einmal erfolgen, da das Programm anschließend eine Aktualisierung bezüglich dieser OPs durchführt.

68 Zusatztext für alle Konten Y/N:

Geben Sie "Y" ein, haben Sie die Möglichkeit, einen maximal 6 Zeilen umfassenden Text zu erfassen.

Wollen Sie einen Zusatztext eingeben, müssen Sie im Feld "Status Y/N" mit "N" antworten. Das Programm verzweigt anschließend in das auf dem Bildschirm aufgebaute Raster. Die Eingabe des Textes wird mit der Funktion "SPR" beendet.

Soll der Zusatztext gespeichert werden, müssen Sie im Feld "Funktion" mit "STN" antworten.

Funktion:

Folgende Funktionen sind hier zugelassen:

ABB/SPR/END/STR/STN oder Feldeingabe.

| AP 53 FiBu-Te | stfirma | Datum | | Seite | 0 | Kundenkonto-Auszug |
|---|--|---|---|-------|---|--------------------|
| 1 17 2 3 4 5 | Anzahl Zeilen pro Seite Auswahl nach Kto-Nr/Matc Von Konto Bis Konto Maske Hintergrund Y/N | : hcode 1/2 : : : : | 48 1 32500 32500 No N | | | |
| 6 24 51 18 53 71 72 73 74 75 35 | Listdatum Datum bis Druckdatei für Finanzpla Buch/Beleg-/FällDatu Perioden n.Para/Tagen/Da Periode 1 in Tagen Periode 2 in Tagen Periode 3 in Tagen Periode 4 in Tagen Periode 5 in Tagen Alle Konten/Nur Speziell | : n aufbauen Y/N : m 1/2/3 : tum 1/2/3 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 100793 No N 2 -21 -7 7 14 21 1 | | | |

| AP 53 FiBu-Testfirma | Datum | | Seite 1 | Kund | enkonto-Auszug |
|--|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|
| Düsseldorfer Motorenwerke Aktiengesellschaft Industriestraße 1 | | Debitor-Nr. Seite | 32500 1 | 32500 | Düsseldorfer Motorenwerke Aktiengesellschaft Industriestraße 1 |
| 40210 Düsseldorf 1 | | | | 40210 | Düsseldorf 1 |
| Buchungen bis sind in die | ser Übersicht | berücksichtigt | | | |
| Beleg– Beleg– Bu– Fäll.– Nummer Datum Art Datum | S o 1 1 | Haben | Saldo | Zah- OP-Za Kz Nr.Kz | h OP-Nr. Saldo Zahl. |
| 5012 21.06.93 RA 31.07.93 | 1.070,00 | | 1.070,00 S | 1 0 | 1.070,00 S |
| Summe | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 S | Saldo | 1.070,00 S |
| * Aussenstän | de bis angeze | igtes Datum === | | | * |
| bis 19.06.93 bis 03.07.93 0.00 1.070.00 | bis 17.07 0 | .93 bis 24 .00 | .07.93 bi: 0.00 | s 31.07.93 0.00 | ab 01.08.93 0.00 |

11 IZM/AZV

Integriertes Zahlungsmanagement / Automatischer Zahlungsverkehr

• Integriertes Zahlungsmanagement (IZM)

COMET IZM ist ein eigenständiger COMET-Fachbereich. Dementsprechend existiert auch ein separates Anwenderhandbuch hierzu, dem Sie die detaillierte Programmbeschreibung entnehmen können.

• Automatischer Zahlungsverkehr

Der automatische Zahlungsverkehr besteht aus den Programmen

- Zahlungsvorschläge erstellen
- Zahlungsvorschläge ändern
- Zahlungsformulare drucken
- Sammelüberweisung drucken
- Integration AZV.

11.1 Zahlungsvorschläge erstellen

(Zahlungsvorschläge)

Mit dem Programm "Zahlungsvorschläge erstellen" können Sie die fälligen Lieferanten-Rechnungen auf einer Vorschlagsliste ausdrucken lassen. Die Durchführung dieses Programms ist Voraussetzung für den Druck der Zahlungsformulare.

Es kann beliebig oft angewählt werden, wobei mit jedem Programmlauf die Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC) neu gefüllt, also nicht erweitert wird. Nach Anwahl des Programms können am Bildschirm folgende Hinweise erfolgen:

"G0642 Formulare müssen gedruckt werden"

Mit dieser Meldung werden Sie darauf aufmerksam gemacht, daß bereits ein Zahlungsvorschlag besteht.

Sie können entweder für diesen Zahlungsvorschlag die Zahlungsformulare ausdrukken oder einen neuen Zahlungsvorschlag erstellen.

"G0673 Bitte "Integration AZV" anwählen"

Das Programm weist Sie darauf hin, daß bereits ein Zahlungsvorschlag erstellt wurde und die Zahlungsformulare gedruckt sind. Eine Integration der Daten in der Finanzbuchhaltung hat jedoch noch nicht stattgefunden. Zweckmäßigerweise sollten Sie daher zunächst die Integration der AZV-Daten durchführen.

Falls Sie aber vorher einen neuen Zahlungsvorschlag erstellen und beim vorangegangenen Druck der Zahlungsformulare Schecks gedruckt wurden, führt das Programm die Scheck-Numerierung fort. Diese Nummern müssen manuell ungültig gemacht werden.

"G0643 Autom. Zahlungsverkehr muß gebucht werden"

Sie erhalten diesen Hinweis, wenn für einen vorangegangenen Zahlungsvorschlag eine Journaldatei besteht, die noch nicht verarbeitet wurde. Sie können in diesem Fall keinen neuen Zahlungsvorschlag erstellen, sondern müssen die Journaldatei mit dem Programm "Stapel berichtigen" korrigieren und anschließend mit dem Stapelbuchungsprogramm "Zahlungen" verarbeiten.

"G0644 Sammelüberweisungsliste muß gedruckt werden"

Dieser Hinweis erfolgt, wenn Sie in dem Programm "Zahlungsformulare drucken" die Anweisung für den Druck einer Sammelliste gegeben haben.

Wenn Sie vor dem Druck dieser Liste erneut einen Zahlungsvorschlag erstellen, werden die Daten in der Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC) überschrieben, so daß die Liste nicht mehr ausgedruckt werden kann.

```
Zahlungsvorschläge Automatisch Zahlen AP 53 FiBu 100
                                                                                      # 28
                                       : 48
   1 Anzahl Zeilen pro Seite
  2 Von Konto
                                             : 70000
  3 Bis Konto
                                              : 72000
  4 Maske
   5 Hintergrund Y/N
                                             :
                                               • N
 21 Drucken Zahlungsvorschläge Y/N : Y
 29 Sel. Fälligk.-/Buch.-Datum 1/2 : 1
 42 Nur Konten mit FW-Code ## : ALL
 42 Nur Konten mit Fw-Code ##: ALL88 Verarbeitungs-ZeitraumVon : 01069389 Verarbeitungs-ZeitraumBis : 31089390 Verarbeitungs-Modus 1/2/3: 191 Aktuelles Zahlungsdatum: 15089392 Grenzwert für Zahlungen: 100,0093 Einzelkonten (max. 20 Konten):
                  Funktions-Nr. oder STR ...
Nachricht:
```

2 Von Konto:

3 Bis Konto:

Das Erstellen des Zahlungsvorschlags erfolgt bis zu dem in diesem Feld eingegebenen Kreditorenkonto.

Geben Sie dieselbe Kontonummer wie in Feld "Von Konto" ein, können Sie für diesen Kreditoren in den Feldern "Von OP-Nummer" und "Bis OP-Nummer" bestimmen, ab welcher OP-Nummer bzw. bis zu welcher OP-Nummer der Zahlungsvorschlag erstellt werden soll.

21 Drucken Zahlungsvorschläge Y/N:

Y = Der Zahlungsvorschlag wird gedruckt.

Sie benötigen die Liste, wenn Sie mit dem Programm "Zahlungsvorschlag ändern" eine Änderung durchführen wollen.

N = Die Vorschlagsliste wird nicht ausgedruckt.

29 Sel. Fälligk.-/Buch.-Datum 1/2:

Sie können angeben, ob die zu zahlenden offenen Posten nach dem Fälligkeitsdatum (1) oder nach dem Buchungsdatum (2) selektiert werden sollen (s. auch Feld 90).

42 Nur Konten mit FW-Code ##:

Mit der Eingabe in diesem Feld bestimmen Sie, welche FW-Kreditoren beim Erstellen des Zahlungsvorschlags berücksichtigt werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- "0" Aur Kreditoren, deren Konto in Landeswährung bebucht wird, werden in der Vorschlagsliste berücksichtigt.
- "XX" = Nur FW-Kreditoren mit FW-Code "XX" werden verarbeitet.
- "ALL" In diesem Fall werden alle AZV-Kreditoren berücksichtigt.
- "99" = Nur AZV-Kreditoren mit Fremdwährung werden berücksichtigt. Ausgeschlossen bleiben nur diejenigen Kreditoren, für die FW-Code "99" vereinbart wurde.

88 Verarbeitungs-Zeitraum von:

89 Verarbeitungs-Zeitraum bis:

Die Eingabe des Datums hängt von dem gewählten Verarbeitungs-Modus (Feld 90) ab.

90 Verarbeitungs-Modus 1/2/3:

Die Verarbeitungsmethode bestimmt mit dem Verarbeitungs-zeitraum (Feld 88, 89) und dem Zahlungsdatum (Feld 91) die Kriterien, nach denen die einzelnen offenen Posten der Kreditoren zur Zahlung vorgeschlagen werden.

Bei der Skontoerrechnung werden die Skontodaten aus der Skontokonditionstabelle in der Tabellendatei (GF-04000CCC) berücksichtigt. Der Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz verweist auf die Skontokonditionstabellennummer.

1 = Auswahl aller fälligen offenen Posten

Zur Zahlung vorgeschlagen werden alle offenen Posten, deren Fälligkeitsdatum bzw. Buchungsdatum (s. Feld 29) im angegebenen Verarbeitungszeitraum liegt. Skontoziehung ist möglich, wenn das errechnete Skonto-Fälligkeitsdatum auf bzw. hinter das Zahlungsdatum (Feld 91) fällt. Das Zahlungsdatum muß nicht im Verarbeitungszeitraum liegen.

Bei Gutschriften wird immer der höchste in der Skontokonditionstabelle festgelegte Prozentsatz genommen.

- Auswahl der offenen Posten, die für eine Skontoziehung fällig sind Es werden die offenen Posten zur Zahlung vorgeschlagen, deren errechnetes Skonto-Fälligkeitsdatum in den Verarbeitungszeitraum fällt. Es wird der Skonto mit dem frühesten Skontodatum innerhalb des Verarbeitungszeitraumes gezogen. Das Zahlungsdatum ist in diesem Fall ohne Bedeutung.
- 3 = Auswahl aller fälligen offenen Posten.
 Dabei wird unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung immer der höchstmögliche Skonto abgezogen.

Die Modi 1 und 2 und 1 und 3 können miteinander kombiniert werden. Sie sollten – einzeln oder kombiniert – gewählt werden, wenn der automatische Zahlungsverkehr regelmäßig durchgeführt wird.

Die dritte Möglichkeit kann vor allem in der Übergangsphase nach der Implementation der COMET Finanzbuchhaltung von Bedeutung sein.

91 Aktuelles Zahlungsdatum:

Sie können ein Datum eingeben, das – abhängig von der Verarbeitungsmethode – für Skontoberechnung und -abzug von Bedeutung ist. Wird kein Datum eingegeben, so wird das Tagesdatum eingesetzt.

92 Grenzwert für Zahlungen:

Sie können einen Betrag eingeben, den das Programm als Grenzwert für die Erstellung des Zahlungsvorschlags ansieht, d.h. niedrigere Zahlungsbeträge werden für den automatischen Zahlungsverkehr gesperrt und mit "*" gekennzeichnet.

93 Einzelkonten (max. 20 Konten):

In diesem Feld können Sie bis zu 20 einzelne Kreditorennummern eingeben, deren offene Posten zur Zahlung vorgeschlagen werden sollen. Diese Kreditoren werden zusätzlich zu den in Feld 2 und 3 selektierten Kreditoren bearbeitet.

Zahlungsvorschlagsliste

| AP 53 FiBu-Testfir Verarbeitungszeitr | na Za aum 010693 | ahl-Datum 15089 - 310893 Ver | 3 arbeit | ungs-Mod | us 1 | Grenz | wert | Datum | Se | ite 1 0,00 |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| OP- Beleg- Beleg- Nr. Nr. Datum | Fäll. Bu- F Datum Art B | Postentyp Buchungstext | Skon [.] Datum | to Proz. | Skont Sktof.Betra | o ZA g Kz | Satz- Nr. | Soll | Haben | Zahl- Betrag |
| Kred-Nr.: 70000 | Präzisions | sgeräte Bäuerli | | B1 | z: 472 | 50101 | Emj | pfänger-Bank : | Stadtsparkasse | Paderborn |
| 1 101 100793 4564454 | 090893 RE F | Rechnung DP 1 | | 0,00 | 11.500.0 | 1 | 247 | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 102 100793 4545121 | 090893 RE F | Rechnung DP 2 | | 0,00 | 6.250,0 | 1 0 | 248 | | 6.250,00 | 6.250,00 |
| | Skonto-Ertra | ag | 0,00 | | Za | hlungs | betrag | 0,00 | 17.750,00 | 17.750,00 |
| Kred-Nr.: 72000 | Mindener G | Gießereibetrieb | | B1 | z: 472 | 62282 | Emj | pfänger-Bank : | Deutsche Bank | |
| 1 201 010793 253445 | 310793 RE F | Rechnung DP 1 | | 0,00 | 5 700 0 | 1 | 254 | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 302 020793 545541 | 010893 RE F | Rechnung DP 2 | | 0,00 | 1.150,0 | 1 0 | 255 | | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | Skonto-Ertra | ag | 0,00 | | Za | hlungs | betrag | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| Banküberweisung | Skonto-Ertra | ag | 0,00 | | Za | hlungs | betrag | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |

11.2 Zahlungsvorschläge ändern

(Zahl.-Vorschl. änd.)

Grundlage für das Ändern von Zahlungsvorschlägen ist die Zahlungsvorschlagsliste, die mit dem Programm "Zahlungsvorschläge erstellen" ausgedruckt werden kann.

Änderungen können jeweils nur auf Kreditoren-Ebene oder Offener-Posten-Ebene durchgeführt werden, ausgenommen Feld 107, 125 und 126.

Nach Anwahl des Programms werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angezeigt.

| Zahl. | -Vorschl. änd. Automa | ati | sch Zahlen | AP 53 FiBu 100 | # | 28 |
|-------|-----------------------|-----|-------------|------------------------|-----|----------|
| 94 | Kreditor-Nr. | : 3 | 72000 | Name : Mindener Gießer | eil | betrieb |
| 95 | Kreditor-Bank-Nr. 0-9 | : (| 0 | Kreditor-Bankleitzahl | : | 47262282 |
| 96 | Zahlungsart 1–3 | : 3 | 1 | Bankname : VOLKSBANK B | BEN | TFELD |
| 97 | OP-Fälligkeitsdatum | : : | 310793 | Konto-Nr.: 85498725 | | |
| 98 | Satz-Nr von Zvg-Liste | : | 254 | Offene-Posten-Nr. | : | 1 |
| | | | | OP-Rechnungs -Betrag | : 1 | 5700,00 |
| 99 | Skontofähiger Betrag | : | | OP-Teilzahlungs-Betrag | : 1 | 0,00 |
| 100 | Sonder-Skonto-%-Satz | : | 1,00 | OP-Gutschrift -Betrag | : : | 0,00 |
| 101 | Sonder-Skonto-Frist | : | | Skonto-Datum | : | 010793 |
| 102 | Sonder-Skonto-Betrag | : | 57,00 | Skonto-Betrag | : | 0,00 |
| 103 | Zahlungs-Betrag | : | 5643,00 | Skontofähiger-Betrag | : | 5700,00 |
| 104 | A-Konto-Zahlung | : | | Fälliger Betrag | | 5700,00 |
| 105 | Zvg-Satz sperren Y/N | : | | | | |
| 106 | Kreditor sperren Y/N | : | | | | |
| 107 | Zeilen pro Seite | : 4 | 48 | Kreditor-Betrag | | 6850,00 |
| 125 | Limit Banküberweisung | | | : | | |
| 126 | Limit Postüberweisung | | | : | | |
| | Funktions-Nr. oder | ABB | /END/ABF 10 | 00 | | |
| | | | | Status Y/N | 1: | |
| Nachr | richt: | | | | | , |

94 Kreditor-Nr.:

Falls Sie Änderungen auf Kreditoren-Ebene durchführen wollen (Feld 95, 96, 104, 106), muß zuerst die entsprechende Kreditorennummer in diesem Feld eingegeben werden. Nach Eingabe der Nummer werden die Daten des Kreditoren am Bildschirm angezeigt.

95 Kreditor-Bank-Nr. 0-9:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der betreffenden Kreditorennummer im Feld 94.

Das Programm "Zahlungsvorschlag erstellen" schlägt immer das erste gespeicherte Geldinstitut des Kreditoren für die Zahlung vor.

In diesem Feld können Sie eine andere Bankverbindung des betreffenden Kreditoren angeben, die in der Kreditorenbank-Kettdatei für ihn gespeichert ist.

96 Zahlungsart 1-3:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der betreffenden Kreditorennummer im Feld 94.

In diesem Feld kann der Zahlungscode (1 = Überweisungsträger, 2 = Scheck, 3 = Postscheck), der in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) für jeden Kreditoren gespeichert ist, verändert werden.

Bei Änderung der Zahlungscodes auf 1 und 3 muß eine entsprechende Änderung in Feld 95 vorgenommen werden.

Die Änderung hat keinen Einfluß auf die Stammdaten des Kreditoren in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC).

97 OP-Fälligkeitsdatum:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der Satznummer des betreffenden Zahlungsvorschlags in Feld 98.

Wenn Sie das Fälligkeitsdatum verändern, wird der Zahlungsvorschlag umgehend für den automatischen Zahlungsverkehr gesperrt.

Er kann aber durch entsprechende Eingabe im Feld 105 wieder entsperrt und somit für die Zahlung berücksichtigt werden.

98 Satz-Nr. von Zvg-Liste:

Soll eine Änderung auf Offener-Posten-Ebene erfolgen (Feld 97, 99 bis 103, 105), muß zuerst in diesem Feld die entsprechende Satznummer des Zahlungsvorschlags eingegeben werden. Die Satznummer ist auf dem Zahlungsvorschlag ausgedruckt.

99 Skontofähiger Betrag:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der Satznummer des betreffenden Zahlungsvorschlags im Feld 98.

Durch Eingabe eines Betrages in diesem Feld können Sie den ursprünglichen Skontobetrag des offenen Postens verändern.

In Verbindung mit Feld 100 wird durch die Eingabe eines Betrages nachträglich eine Skontoberechnung veranlaßt, die bislang für den offenen Posten aufgrund der Skontokonditionen nicht erfolgte.

Ein berechneter Skontobetrag kann durch Eingabe von "0" rückgängig gemacht werden.

100 Sonder-Skonto-%-Satz:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der Satznummer des betreffenden Zahlungsvorschlags im Feld 98.

Sie können durch Eingabe eines Prozentsatzes in diesem Feld den Skontobetrag neu berechnen lassen.

101 Sonder-Skonto-Frist:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der Satznummer des betreffenden Zahlungsvorschlags im Feld 98.

In diesem Feld können Sie eine Anzahl Skontotage angeben, die von der Festlegung im Debitoren-/Kreditoren-Stammsatz (GF-03000CCC) abweicht. Auf diese Weise bewirken Sie eine Neuberechnung der Skonto-Fälligkeit; die Berechnung des Skontobetrages wird dadurch nicht beeinflußt.

102 Sonder-Skonto-Betrag:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der Satznummer des betreffenden Zahlungsvorschlags im Feld 98.

Sie können in diesem Feld einen besonderen Skontobetrag für den betreffenden offenen Posten eingeben. Dieser Skontobetrag wird auch dann gewährt, wenn für den offenen Posten bereits eine Teilzahlung unter Berücksichtigung von Skonto durchgeführt wurde.

103 Zahlungs-Betrag:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der Satznummer des betreffenden Zahlungsvorschlags im Feld 98.

Sie haben die Möglichkeit, durch Eingabe eines Betrages in diesem Feld den Zahlungsbetrag zu verändern. Da dies keinen Einfluß auf den Skontobetrag hat, können folgende Situationen auftreten:

- Der Betrag bewirkt eine Überzahlung, und der Überhang wird als nicht zugewiesene Zahlung gebucht.
- Durch den Betrag wird eine Unterzahlung verursacht, so daß nur eine Teilzahlung erfolgt.

104 A-Konto-Zahlung:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der betreffenden Kreditorennummer im Feld 94.

Eine A-Konto-Zahlung wird in der Regel durchgeführt, um ein Kreditorenkonto auszugleichen.

Mit dem Programm "Zahlungen buchen" kann diese Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt einem offenen Posten zugewiesen werden.

105 Zvg-Satz sperren Y/N:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der Satznummer des betreffenden Zahlungsvorschlags im Feld 98.

In diesem Feld können Sie einen Zahlungsvorschlag sperren bzw. entsperren.

106 Kreditor sperren Y/N:

Eingaben in diesem Feld erfordern zunächst die Angabe der betreffenden Kreditorennummer im Feld 94.

In diesem Feld können Sie alle Zahlungen für einen Kreditoren für diesen Programmlauf sperren bzw. entsperren. Kreditoren mit einem Soll-Saldo bleiben für den automatischen Zahlungsverkehr in jedem Fall gesperrt.

125 Limit Banküberweisung:

Sie können einen Betrag eingeben, bis zu dem Zahlungen über Banküberweisung erfolgen sollen.

Für Zahlungsbeträge, die größer sind als der eingegebene Betrag, werden Schecks ausgestellt. Das eingegebene Limit gilt für alle Kreditoren.

126 Limit Postüberweisung:

Sie können einen Betrag eingeben, bis zu dem Zahlungen über Postüberweisung erfolgen sollen.

Für Zahlungsbeträge, die größer sind als der eingegebene Betrag, werden Schecks ausgestellt. Das eingegebene Limit gilt für alle Kreditoren.

Funktions-Nr. oder ABB/END/ABF:

ABF = Wenn Sie die Funktion "ABF" eingeben, verzweigt das Programm in den Abfrageprogramm-Selektor.

Status Y/N:

- Y = Sie bestätigen die Änderung und das Programm verzweigt zum Feld "Funktions-Nr. oder ABB/END/ABF".
- N = Sie lehnen die Änderung ab und wiederholen die Eingabe.

Änderungsprotokoll AZV

| AP 53 FiBu-Testfirma | Zahl-Datum 150893 | Datum | Seite 1 |
|--|---|---|-----------------|
| OP– Beleg– Beleg– Fäll. Bu– Nr. Nr. Datum Datum Art | ÄnderCode Skonto Buchungstext Datum Proz. Sktof. | Skonto ZA Satz- Betrag Kz Nr. Soll Haben | zahl- Betrag |
| Kred-Nr.: 70000 Präzisio | nsgeräte Bäuerli Änd-Code Blz: | 00010 47250101 Empfänger-Bank : Stadtsparkasse | e Paderborn |
| | | 1 | 1.500,00 |
| 1 101 100793 090893 RE 4564454 | A-Konto-Zanlung 000001 100793 2,00 11. | 230,00 1 247 11.500,00 500,00 | 11.270,00 |
| | | Zahlungsbetrag | 19.020,00 |
| Kred-Nr.: 72000 Mindener | Gießereibetrieb Änd-Code Blz: | 00000 47262282 Empfänger-Bank : Deutsche Bank | |
| 1 201 010793 310793 RE 253445 | 000001 010793 1,00 OP 1 5. | 57,00 1 254 5.700,00 700,00 | 5.643,00 |
| | | Zahlungsbetrag | 6.793,00 |
| | Banküberweisung | Zahlungsbetrag | 25.813,00 |
| | Banküberweisung | Zahlungsbetrag | 25.813,00 |
| | | Ges amtsumme | 56.863,00 |

IZM/AZV

11.3 Zahlungsformulare drucken

(Zahl.-Form. drucken)

Dieses Programm hat im Rahmen des automatischen Zahlungsverkehrs die Aufgabe, die Zahlungsformulare zu drucken.

Banküberweisungen können wahlweise am Drucker oder auf Diskette bzw. Magnetband ausgegeben werden.

Voraussetzung für die Durchführung des Programms "Zahlungsformulare drucken" ist die Erstellung des Zahlungsvorschlags.

In diesem Programm werden die Zahlungsformulare zum Druck angeboten, die beim Zahlungsvorschlag auf der Grundlage der Zahlungscodes in der Debitoren-/ Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) vorgesehen sind.



Funktions-Nr. oder END:

Sie geben die Feldnummer des Zahlungsformulars an, das gedruckt werden soll.

11.3.1 Überweisungsträger/Standardüberweisungsformulare drucken

Nach Anwahl des Programms können Sie zwischen dem Druck der Zahlungsformulare und der Ausgabe der Daten auf Diskette/Magnetband/Magnetbandkassette wählen. Die Disketten-/Band-/Magnetbandkassette-Verarbeitung ist in Kap. 11.3.5 beschrieben.

```
# 28
Zahl.-Form. drucken Automatisch Zahlen AP 53 FiBu 100
    Drucken neue St.Überw. Bank
    Summe aller Zahlungen :
                                  25813,00 Zahlungs-Datum : 15.08.93
108 Von welcher Hausbank 1-99: 1 Deutsche Bank AG
109 Drucken neue St.Überw. Bank Y/N : Y
                              Y/N : Y
110 Mit Sammel-Liste
111 Anzahl Bewegungszeilen
                                : 2
111 Anzahl Bewegungszeilen : 2
113 Druck-Formular neutral Y/N : Y
114 Inkl. Kopf für Bewegungszeile Y/N : Y
115 Abbuchungs-Betrag :
116 Erste laufende Nr.
                           :
                               1
117 Druck-Wiederhlg. ab Nr. :
142 Nur Konten mit FW-Code ##
                                   : ALL
               Funktions-Nr. oder STR : ...
Nachricht ·
```

108 Von welcher Hausbank 1-99:

In der Hausbankdatei (GF-04600CCC) können bis zu 99 Banken angelegt sein, von denen nach Anwahl des Programms stets die erste vorgeschlagen wird.

Sie können in diesem Feld durch Eingabe des entsprechenden Ordnungsbegriffs (1-99) eine andere Bank für die Zahlung vorsehen.

109 Drucken neue St.Überw.Bank Y/N:

- Y = Die Überweisungsträger werden gedruckt.
- N = Die Überweisungsträger werden nicht gedruckt.

110 Mit Sammel-Liste Y/N:

- Y = Nach dem Druck der Überweisungsträger können Sie mit dem Programm "Sammelüberweisung drucken" eine Banksammelliste erstellen.
- N = Es soll keine Sammelüberweisung gedruckt werden.

111 Anzahl Bewegungszeilen:

Mit dieser Zeilenangabe ist nicht die Höhe der gebräuchlichen Überweisungsformulare (25zeilig) gemeint, sondern die Anzahl Zeilen im Feld "Verwendungszweck", die bis zu 7zeilig oder, wenn die Bewegungskopfzeile (s. Feld 114) benutzt wird, bis zu 6zeilig sein kann.

112 Druck-Formular Voll-Druck Y/N:

Von der Art des Zeilendrucks (schmal oder breit) hängt es ab, an welcher Stelle der Überweisungsbetrag (Summe) ausgedruckt wird.

- Y = Der Druck der Bewegungszeilen erfolgt in voller Breite und die Summe erscheint in einer besonderen Zeile. Der Inhalt des Feldes "Auftraggeber" auf dem Formular wird verkürzt wiedergegeben.
- N = Die Druckbreite der Bewegungszeilen wird verringert und auch die Anzahl Zeilen im Feld "Verwendungszweck" vermindert sich um 1 Zeile. Die Summe wird in der letzten Bewegungszeile ausgedruckt. Der Inhalt des Feldes "Auftraggeber" wird in vollem Umfang ausgegeben.

113 Druck-Formular neutral Y/N:

Sie können sowohl neutrale Formulare als auch Überweisungsformulare Ihrer Bank verwenden.

- Y = Auf dem Formular werden der Bankname und der Ort ausgedruckt.
- N = Die Bankdaten werden nicht ausgedruckt, da davon ausgegangen wird, daß Sie bereits auf dem Formular aufgeführt sind.

114 Inkl. Kopf für Bewegungszeile Y/N:

Geben Sie "Y" ein, wird die erste Bewegungszeile im Feld "Verwendungszweck" als Kopfzeile benutzt. Ihnen stehen dann noch bis zu 6 Zeilen in diesem Feld zur Verfügung (s. auch Feld 111).

115 Abbuchungs-Betrag:

Wird in diesem Feld ein Betrag eingegeben, werden Überweisungsträger für die im Feld 108 angegebene Hausbank nur in Höhe dieses Betrages ausgedruckt.

Das Programm beendet den Druck bei dem Kreditor, dessen Zahlungsbetrag die bereits entstandene Zahlungssumme so erhöht, daß der Abbuchungs-Betrag überschritten würde. Ein etwaiger "passender" Betrag wird nicht gesucht.

Sie können das Programm mit einer anderen Hausbank fortsetzen.

116 Erste laufende Nr.:

In diesem Feld können Sie für die fortlaufende Numerierung der Überweisungen die erste Nummer eingeben. Erfolgt keine Eingabe, beginnt das Programm mit "1".

Die Numerierung ist gleichzeitig die Belegnummer für das Buchungsprogramm und erscheint auf dem Journal.

117 Druck-Wiederhlg. ab Nr.:

Wenn alle Formulare gedruckt sind, erfolgt die Frage, ob der Druck in Ordnung ist. Ist dies nicht der Fall, können Sie nach Eingabe von "N" in diesem Feld die Belegnummer des Überweisungsträgers angeben, ab dem der Druck wiederholt werden soll.

142 Nur Konten mit FW-Code ##:

Folgende Eingabemöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

- "0" Es werden nur Kreditoren, deren Konten in Landeswährung bebucht werden, berücksichtigt.
- "XX" = In diesem Fall werden nur AZV-Kreditoren mit FW-Code "XX" verarbeitet.
- "ALL" Das Programm berücksichtigt alle AZV-Kreditoren unabhängig von Landesbzw. Fremdwährung.
- "99" = Es werden ausschließlich FW-Kreditoren berücksichtigt. Ausgeschlossen sind nur diejenigen Kreditoren, für die FW-Code "99" vereinbart wurde.

Funktions-Nr. oder STR:

STR = Mit Eingabe der Funktion "STR" erfolgt der Druck, an den sich die Frage anschließt, ob der Druck in Ordnung ist.
 Ist dies nicht der Fall, müssen Sie "N" eingeben. Der Cursor springt dann zum Feld 117, in dem Sie die Belegnummer der Überweisung eingeben, von der ab der Druck wiederholt werden soll.

Im Anschluß an den Druck der einzelnen Formulare wird ein Sammelformular ausgegeben, auf dem die Summe der Zahlungsbeträge aufgeführt ist.

STN = Mit der Funktion "STN" werden die Eingaben in den Feldern 109 bis 114 als neue Standardwerte je Hausbank gespeichert und bei jeder folgenden Programmanwahl automatisch eingesetzt.

```
******
   ******
                         ********
     ****
   *****
   Bel.Nr. Rg.Betrag Skt% Zahl.Betrag
**************
0001 Deutsche Bank AG 150893
     Hannover 40056020
   Präzisionsgeräte Bäuerli Recklingha
     3450005
                          47250101
     *****
   Stadtsparkasse Paderborn
                       Paderborn
                    ******19020.00 DM
   Bel.Nr. Rg.Betrag Skt% Zahl.Betrag
   A-Konto-Zahlung
                      1500,00
           11500,00 2,00 11270,00
            6250,00 0,00 6250,00
   AP 53 ITS Comet FiBu
                       GF-030 Feld 063
     0580034
                    ******19020,00 DM
  0002 Deutsche Bank AG 150893
     Hannover 40056020
   Mindener Gießereibetrieb Minden
     12344444
                         47262282
     ****
   Deutsche Bank
                        Frankfurt
                     *******6793.00 DM

        Bel.Nr.
        Rg.Betrag
        Skt%
        Zahl.Betrag

        253445
        5700,00
        1,00
        5643,00

        545541
        1150,00
        0,00
        1150,00
```

11.3.2 Schecks drucken

Nach Anwahl des Programms werden Ihnen die angelegten FLEX-Listen zur Auswahl angeboten.

Wurde nur eine Liste angelegt, entfällt die Auswahl.

```
Zahl.-Form. drucken Automatisch Zahlen AP 53 FiBu 100
                                                            # 28
    Drucken Schecks
                                37900,00 Zahlungs-Datum : 15.08.93
    Summe aller Zahlungen :
108 Von welcher Hausbank 1-99: 1 Deutsche Bank AG
109 Drucken Schecks Y/N : Y
110 Mit Sammel-Liste
                      Y/N : Y
115 Abbuchungs-Betrag
116 Erste laufende Nr.
117 Druck-Wiederhlg. ab Nr. :
119 Neue erste laufende Nr. :
129 Betrag in Zahlwörter/Blockform 1/2 : 1
142 Nur Konten mit FW-Code ## : ALL
               Funktions-Nr. oder STR : ...
Nachricht :
```

108 Von welcher Hausbank 1-99:

In der Hausbankdatei (GF-04600CCC) können bis zu 99 Banken angelegt sein, von denen nach Anwahl des Programms stets die erste vorgeschlagen wird.

Sie können in diesem Feld durch Eingabe des entsprechenden Ordnungsbegriffs (1-99) eine andere Bank für die Zahlung vorsehen.

109 Drucken Schecks Y/N:

- Y = Die Schecks werden gedruckt.
- N = Die Schecks werden nicht gedruckt.

110 Mit Sammel-Liste Y/N:

- Y = Nach dem Druck der Überweisungsträger können Sie mit dem Programm "Sammelüberweisung drucken" eine Banksammelliste erstellen (s. Kap. 11.4).
- N = Es soll keine Sammelüberweisung gedruckt werden.

115 Abbuchungs-Betrag:

Wird in diesem Feld ein Betrag eingegeben, werden Schecks für die im Feld 108 angegebene Hausbank nur in Höhe dieses Betrages ausgedruckt.

Das Programm beendet den Druck bei dem Kreditor, dessen Zahlungsbetrag die bereits entstandene Zahlungssumme so erhöht, daß der Abbuchungs-Betrag überschritten würde. Ein etwaiger "passender" Zahlungsbetrag wird nicht gesucht.

Sie können das Programm nur mit einer anderen Hausbank fortsetzen.

116 Erste laufende Nr.:

In diesem Feld können Sie für die fortlaufende Numerierung der Überweisungen die erste Nummer eingeben.

Die Numerierung ist gleichzeitig die Belegnummer für das Buchungsprogramm und erscheint auf dem Journal.

Die Numerierung dient der Vollständigkeitskontrolle. Die Nummer wird gespeichert und muß nach einem Probedruck noch einmal eingegeben werden.

117 Druck-Wiederhlg. ab Nr.:

Wenn alle Formulare gedruckt sind, erfolgt die Frage, ob der Druck in Ordnung ist.

Ist dies nicht der Fall, können Sie nach Eingabe von "N" in diesem Feld die Belegnummer des Schecks angeben, ab dem der Druck wiederholt werden soll.

Der Cursor springt anschließend auf das Feld 119.

119 Neue erste laufende Nr.:

Nach einer Druckwiederholung muß in diesem Feld die erste neue Schecknummer eingegeben werden, da – in der Annahme einer Vornumerierung – ein lückenloser Nachweis verlangt wird.

129 Betrag in Zahlwort/Blockform 1/2:

Der Betrag kann als Zahlwort oder aufgeteilt in 10er Potenzen in Blockform ausgegeben werden.

142 Nur Konten mit FW-Code ##:

Folgende Eingabemöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

- "0" Es werden nur Kreditoren, deren Konten in Landeswährung bebucht werden, berücksichtigt.
- "XX" = In diesem Fall werden nur AZV-Kreditoren mit FW-Code "XX" verarbeitet.
- "ALL" Das Programm berücksichtigt alle AZV-Kreditoren unabhängig von Landesbzw. Fremdwährung.
- "99" = Es werden ausschließlich FW-Kreditoren berücksichtigt. Ausgeschlossen sind nur diejenigen Kreditoren, für die FW-Code "99" vereinbart wurde.

Funktions-Nr. oder STR:

Wollen Sie in einem Feld einen Wert eingeben bzw. ändern, müssen Sie das Feld mit der entsprechenden Feldnummer anwählen.

STR = Mit Eingabe der Funktion "STR" erfolgt der Druck, an den sich die Frage "Papier justiert Y/N" anschließt

> Haben Sie die Formulare im Drucker entsprechend installiert, geben Sie "Y" ein. Es erfolgt ein Rücksprung zum Feld 116, wo erneut die erste laufende Nummer einzugeben ist. Danach erfolgt der Druck der Formulare mit der anschließenden Frage "Druck ok Y/N".

Ist das nicht der Fall, geben Sie "N" ein.

Der Cursor springt dann zum Feld 117, in dem Sie die Belegnummer des Schecks eingeben, von dem ab der Druck wiederholt werden soll.

Ist der Druck der einzelnen Formulare beendet, wird ein Sammelformular ausgegeben, auf dem die Summe der Scheckzahlungen aufgeführt ist.

STN = Mit der Funktion "STN" werden die Eingaben in den Feldern 109, 110, 120 und 129 als neue Standardwerte in der Hausbankdatei (GF-04600CCC) gespeichert und bei jeder folgenden Programmanwahl automatisch eingesetzt.

| AP 5 | 3 ITS Comet | : FiBu | GF-03 | 80 Feld 063 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Fürs 4790 | tenallee 5- Pac | 7 Ierborn | | |
| Externe Beleg-Nr. | Datum | Rechn- Betrag | Skonto- Betrag | Zahlungs– Betrag |
| 1001 24564 | 100793 010793 | 2300,00 5750,00 | 0,00 | 2300,00 5750,00 |
| 2456454 | 010793 | 23000,00 | 0,00 | 23000,00 |
| | | | | |

31050,00 0,00 31050,00

Deutsche Bank AG Hannover

EINundDREISSIGTAUSENDFÜNFZIG** *****

******31050,00*

Großtank Nord Tankbau und Tankstelle Rahlstädter Str. 117–121 D-2000 Hamburg Paderborn 15.08.93

11.3.3 Postüberweisungen drucken

```
Zahl.-Form. drucken Automatisch Zahlen AP 53 FiBu 100
                                                                   # 28
     Drucken Postüberweisungen
     Summe aller Zahlungen : 17750,00 Zahlungs-Datum : 15.08.93
108 Von welcher Hausbank 1-99: 2 Postscheckamt
109 Drucken Postüberweisungen Y/N : Y
110 Mit Sammel-ListeY/N : Y111 Anzahl Bewegungszeilen: 6
                                    : 6
112 Druck-FormularVoll-DruckY/N : Y113 Druck-FormularneutralY/N : Y
114 Inkl. Kopf für Bewegungszeile Y/N : Y
115 Abbuchungs-Betrag :
                            : 1
116 Erste laufende Nr.
117 Druck-Wiederhlg. ab Nr. :
142 Nur Konten mit FW-Code ##
                                       : ALL
                 Funktions-Nr. oder STR : ...
Nachricht:
```

108 Von welcher Hausbank 1-99:

In der Hausbankdatei (GF-04600CCC) können bis zu 99 Geldinstitute angelegt sein, von denen nach Anwahl des Programms das erste vorgeschlagen wird.

Sie können in diesem Feld durch Eingabe des entsprechenden Ordnungsbegriffs (1-99) ein Postscheckamt für die Zahlung vorsehen.

109 Drucken Postüberweisungen Y/N:

- Y = Die Postüberweisungen werden gedruckt.
- N = Die Postüberweisungen werden nicht gedruckt

110 Mit Sammel-Liste Y/N:

- Y = Nach dem Druck der Postüberweisungen können Sie mit dem Programm "Sammelüberweisung drucken" eine Sammelliste erstellen.
- N = Es soll keine Sammelüberweisung gedruckt werden.

111 Anzahl Bewegungszeilen:

Mit dieser Zeilenangabe ist nicht die Höhe der gebräuchlichen Überweisungsformulare (25zeilig) gemeint, sondern die Anzahl Zeilen im Feld "Verwendungszweck", die bis zu 7zeilig oder, wenn die Bewegungskopfzeile (s. Feld 114) benutzt wird, bis zu 6zeilig sein kann.

112 Druck-Formular Voll-Druck Y/N:

Von der Art des Zeilendrucks (schmal oder breit) hängt es ab, an welcher Stelle der Überweisungsbetrag (Summe) ausgedruckt wird.

- Y = Der Druck der Bewegungszeilen erfolgt in voller Breite, und die Summe erscheint in einer besonderen Zeile. Der Inhalt des Feldes "Auftraggeber" auf dem Formular wird verkürzt wiedergegeben.
- N = Die Druckbreite der Bewegungszeilen wird verringert und auch die Anzahl Zeilen im Feld "Verwendungszweck" vermindert sich um 1 Zeile. Die Summe wird in der letzten Bewegungszeile ausgedruckt. Der Inhalt des Feldes "Auftraggeber" wird in vollem Umfang ausgegeben.

113 Druck-Formular neutral Y/N:

Sie können sowohl neutrale Formulare als auch Überweisungsformulare Ihres Geldinstituts verwenden.

- Y = Auf dem Formular wird der Name und der Ort des Geldinstituts ausgedruckt.
- N = Die Daten des Geldinstituts werden nicht ausgedruckt, da davon ausgegangen wird, daß sie bereits auf dem Formular aufgeführt sind.

114 Inkl. Kopf für Bewegungszeile Y/N:

- Y = Sie wollen die erste Bewegungszeile im Feld "Verwendungszweck" als Kopfzeile benutzen. Ihnen stehen dann noch bis zu 6 Zeilen in diesem Feld zur Verfügung (s. auch Feld 111).
- N = Die erste Bewegungszeile im Feld "Verwendungszweck" wird nicht als Kopfzeile benutzt.
115 Abbuchungs-Betrag:

Wird in diesem Feld ein Betrag eingegeben, werden Postüberweisungen für das im Feld 108 angegebene Postscheckamt nur in Höhe dieses Betrages ausgedruckt.

Das Programm beendet den Druck bei dem Kreditor, dessen Zahlungsbetrag die entstandene Zahlungssumme so erhöht, daß der Abbuchungs-Betrag überschritten würde. Ein etwaiger "passender" Betrag wird nicht gesucht.

Sie können das Programm für ein anderes Postscheckamt fortsetzen.

116 Erste laufende Nr.:

In diesem Feld können Sie für die fortlaufende Numerierung der Überweisungen die erste Nummer eingeben. Erfolgt keine Eingabe, beginnt das Programm mit "1".

Die Numerierung ist gleichzeitig die Belegnummer für das Buchungsprogramm und erscheint auf dem Journal.

117 Druck-Wiederhlg. AB Nr.:

Wenn alle Formulare gedruckt sind, erfolgt die Frage, ob der Druck in Ordnung ist.

Ist dies nicht der Fall, können Sie nach Eingabe von "N" in diesem Feld die Belegnummer eingeben, ab der der Druck wiederholt werden soll.

142 Nur Konten mit FW-Code ##:

Folgende Eingabemöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

- "0" Es werden nur Kreditoren, deren Konten in Landeswährung bebucht werden, berücksichtigt.
- "XX" = In diesem Fall werden nur AZV-Kreditoren mit FW-Code "XX" verarbeitet.
- "ALL" Das Programm berücksichtigt alle AZV-Kreditoren unabhängig von Landesbzw. Fremdwährung.
- "99" = Es werden ausschließlich FW-Kreditoren berücksichtigt. Ausgeschlossen sind nur diejenigen Kreditoren, für die FW-Code "99" vereinbart wurde.

Funktions-Nr. oder STR:

STR = Mit Eingabe der Funktion "STR" erfolgt der Probedruck, an den sich die Frage "Papier justiert Y/N" anschließt.

> Haben Sie die Formulare im Drucker entsprechend installiert, geben Sie "Y" ein. Es erfolgt der Druck der Formulare mit der anschließenden Frage "Druck ok Y/N".

Ist dies nicht der Fall, geben Sie "N" ein. Der Cursor springt dann zum Feld 117, in dem Sie die Belegnummer der Überweisung eingeben, von dem ab der Druck wiederholt werden soll.

Wenn der Druck der einzelnen Formulare abgeschlossen ist, wird ein Sammelformular ausgegeben, auf dem die Summe der Postüberweisungsbeträge aufgeführt ist.

STN = Mit der Funktion "STN" werden die Eingaben in den Feldern 109 bis 114 als neue Standardwerte gespeichert und bei jeder folgenden Programmanwahl automatisch eingesetzt.

11.3.4 Postverzeichnis drucken

Nach dem Druck der Zahlungsformulare kann ein sogenanntes Postverzeichnis ausgedruckt werden, das das Zahldatum, die laufende Numerierung der Postüberweisungen sowie die Kontonummer, Name und Adresse des Auftraggebers enthält.

Nach jedem 100. offenen Posten wird eine Zwischensumme gebildet und ausgewiesen.

Nach Anwahl des Programms "Postverzeichnis drucken" wird die Liste gedruckt.

11.3.5 Disketten-/Band-/Magnetbandkassetten-Verarbeitung

```
Zahl.-Form. drucken Automatisch Zahlen AP 53 FiBu 100 # 28
Drucken Überweisungsträger
Summe aller Zahlungen : 17750.00 Zahlungs-Datum : 15.08.93
108 Von welcher Hausbank 1-99: 1 Deutsche Bank AG
110 Mit Sammel-Liste Y/N : Y
115 Abbuchungs-Betrag :
Funktions-Nr. oder STR : ...
Nachricht:
```

108 Von welcher Hausbank 1-99:

In der Hausbankdatei (GF-04600CCC) können bis zu 99 Banken angelegt sein, von denen nach Anwahl des Programms stets die erste vorgeschlagen wird.

Sie können in diesem Feld durch Eingabe der entsprechenden Bank-Nr. (1-99) eine andere Bank für die Zahlung vorsehen.

110 Mit Sammel-Liste Y/N:

- Y = Nach der Erstellung der Diskette bzw. des Magnetbandes oder der Magnetbandkassette können Sie mit dem Programm "Sammelüberweisung drukken" eine Banksammelliste erstellen (s. Kap. 11.4).
- N = Es soll keine Sammelüberweisung gedruckt werden.

115 Abbuchungs-Betrag:

Wird in diesem Feld ein Betrag eingegeben, werden Überweisungsträger für die im Feld 108 angegebene Hausbank nur in Höhe dieses Betrages ausgedruckt.

Das Programm beendet die Verarbeitung bei dem Kreditor, dessen Zahlungsbetrag die bereits entstandene Zahlungssumme so erhöht, daß der Abbuchungs-Betrag überschritten würde.

Ein etwaiger "passender" Betrag wird nicht gesucht. Sie können das Programm mit einer anderen Hausbank fortsetzen.

Funktions-Nr. oder STR:

Wollen Sie in einem Feld einen Wert eingeben bzw. ändern, wählen Sie das Feld mit der entsprechenden Feldnummer an.

STR = Mit "STR" wird die Verarbeitung gestartet.

11.4 Sammelüberweisungen drucken

(Sammelüberw. drucken)

Mit diesem Programm können Sie eine Sammelliste ausdrucken, auf der – geordnet nach Geldinstituten und verwendeten Zahlungsformularen – die mit dem Programm "Zahlungsformulare drucken" erstellten Zahlungsanweisungen aufgeführt sind.

Voraussetzung für die Durchführung dieses Programms ist die entsprechende Angabe im Feld 110 im Programm "Zahlungsformulare drucken".

Zahlungs-Datum:

Das Zahlungsdatum wird automatisch angezeigt.

| Sammelüberw Firma : A | Sammelüberweisungsliste Banküberweisung Firma : AP 53 ITS Comet FiBu Ort : Paderborn | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|--|--|--|--|
| AP 53 FiBu- | Testfirma | Zahl-Datum 15 | 0893 Dat | m | | Seite 1 | | | | | | |
| Hausbank : | Deutsche Bank AG | 0 | rt : Hannover | | | Blz : 400560 | 120 Konto-Nr | ·.: 0580034 | | | | |
| Folge/Schec Nr. | k Externe Beleg-Nr. | OP- Fäll. B Nr. Datum A | u- Skonto rt Datum Pi | °OZ. | Skonto Betrag | Rechnungs- Betrag | Zahlungs- Betrag | Beleg- Nr. | | | | |
| Kred-Nr.: | 70000 Präzision | nsgeräte Bäuerl | i Blz: | 47250101 | Stadtspa | rkasse Paderbor | n Konto | o-Nr.: 3450005 | | | | |
| | 1 4564454 | 1 090893 R | E 100793 | | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 101 | | | | |
| | 1 4545121 | 2 090893 R | E 100793 | | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 102 | | | | |
| 1 | | | | Summe je Z | ahlungs-For | mular | 17.750,00 | | | | | |
| Kred-Nr.: | 71000 Großtank | Nord | Blz : | 47255050 | Commerzb | ank | Konto | o-Nr.: 8948493 | | | | |
| | 2 1001 | 1 090893 R | E 100793 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 101 | | | | |
| | 2 24564 | 2 310793 R | E 010793 | | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 202 | | | | |
| | 2 2456454 | 3 310793 R | E 010793 | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 103 | | | | |
| 2 | | | | Summe je Z | ahlungs-For | mular | 31.050,00 | | | | | |
| Kred-Nr.: | 72000 Mindener | Gießereibetrie | b Blz: | 47262282 | Deutsche | Bank | Konto | o-Nr.: | | | | |
| 12344444 | 3 253445 | 1 310793 R | E 010793 | | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 201 | | | | |
| | 3 545541 | 2 010893 R | E 020793 | | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 302 | | | | |
| 3 | | | | Summe je Z | ahlungs-For | mular | 6.850,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Anzahl Zahlungs–Formulare je Hausbank 3

Summe je Hausbank

55.650,00

11.5 Übernahme aus dem automatischen Zahlungsverkehr

(Integration AZV)

Obwohl die Programme des automatischen Zahlungsverkehrs Bestandteil der Finanzbuchhaltung sind, werden die Daten in Form von Stapelbuchungen in gleicher Weise wie die Daten der angrenzenden Fachbereiche übernommen.

Das Programm verarbeitet Stapel von Zahlungsbewegungen, die vom Programm "Zahlungsvorschlag erstellen" aufgebaut wurden.

Nach Anwahl des Programms werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

Für den Journalausdruck sind folgende Angaben zu machen:

Buchungsdatum:

Sie können das angezeigte Systemdatum durch Auslösen der CR-Taste übernehmen oder ein Datum eingeben. Das Buchungsdatum muß innerhalb der FIBU-Periode liegen.

Bediener-Kennz.:

In diesem Feld kann der Anwender sein Kurzzeichen eingeben.

Anz. Zeil. pro Seite:

Die Eingabe bezieht sich auf die Anzahl Zeilen pro Formularseite des Journals.

Hintergrund Y/N:

Status:

Mit Eingabe von "Y" wird die Integration des automatischen Zahlungsverkehrs in die Finanzbuchhaltung vollzogen.

Mit "N" oder "END" kehren Sie in den Selektor zurück.

Nach Verarbeitung des Programms erfolgt die Journalisierung. Dabei werden fehlerhafte Bewegungen mit einem Fehlerstatus gekennzeichnet, anhand dessen Sie den Fehler lokalisieren können.

Mit dem Programm "Stapel berichtigen" (siehe Kap. 4.2) können fehlerhafte Bewegungen korrigiert werden. Danach ist das Programm "Stapel buchen" für Zahlungen (siehe Kap. 4.1) anzuwählen, um die berichtigten Bewegungen zu buchen.

12 Wechselverwaltung

In der COMET Finanzbuchhaltung können Debitoren- und Kreditorenwechsel in einer Wechseldatei gespeichert und verwaltet werden.

Da die Programme der Wechselverwaltung für Debitoren- und Kreditoren-Wechsel identisch sind, gelten die folgenden Bedienungsanleitungen sowohl für den Debitoren- als auch den Kreditorenbereich.

12.1 Debitoren-/Kreditoren-Wechsel warten

(Deb.-Wechsel warten) (Kre.-Wechsel warten)

Mit dem Programm "Debitoren-Wechsel warten" bzw. "Kreditoren-Wechsel warten" können Sie Wechsel in der Wechseldatei (GF-03200CCC) anlegen und warten.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

ANL = Wechsel anlegen

AEN = Wechsel ändern

LOE = Wechsel löschen

ANZ = Wechsel anzeigen.

Nach Anwahl des Programms werden am Bildschirm der Dateiname der Wechseldatei sowie die zugehörigen Funktionen angezeigt.

Dateiname: GF-03200CCC

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/END

Wechsel anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion können Sie Wechsel in der Wechseldatei anlegen.

| DebWechsel warten We | chselv | erwaltung AF | 2 53 FiBu 100 | |
|-------------------------|--------|---------------|-------------------------|---|
| Funktion ANL/AEN/LOE/AN | Z/END | : ANL | Dateiname : GF-03200100 | |
| Feld-Nummer : | | | | |
| 1 Deb/KredNummer | : | 21400 | Berliner Handels KG | |
| 2 Fälligkeitsdatum | : | 31.08.93 | Stoffgrosshandel | |
| 3 OP-Nummer | : | 8000 | Ostdorfer Straße 48 | |
| | | | Berlin-Spandau | |
| 4 Status 0/1 | : | 1 | Deutschland | |
| 5 Beleg-Nummer | : | 215454 | 13581 | |
| 6 Beleg-Datum | : | 15.07.93 | | |
| 7 Buchungsart | : | DWE | | |
| 8 Kontonummer | : | 1250 | Besitzwechsel | |
| 9 FW-Betrag | : | | | |
| 10 Betrag | : | 25000,00 | | |
| 11 Soll/Haben 0/1 | : | 1 | | |
| 12 Bankleitzahl | : | 47250101 | | |
| 13 Buchungstext | : | Besitzwechsel | | |
| | | | Status Y/N : Y | |
| Nachricht: | | | | / |

1 Deb.-/Kred.-Nummer:

Sie geben den Debitor/Kreditor an, für den ein Wechsel angelegt werden soll.

2 Fälligkeitsdatum:

Sie können das Wechsel-Fälligkeitsdatum eingeben.

3 OP-Nummer:

Bei der Anlage eines Wechsels wird automatisch die Offene-Posten-Nummer (OP-Nummer) "8000" vergeben.

Werden für einen Debitoren/Kreditoren mehrere Wechsel mit gleichem Fälligkeitsdatum eingegeben, wird die OP-Nummer jeweils um "1" erhöht.

4 Status 0/1:

- 0 = Der Wechsel wird nach Fälligkeit bei der nächsten Aktualisierung gelöscht.
- 1 = Der Wechsel wird bei der nächsten Aktualisierung nicht gelöscht, obwohl das Fälligkeitsdatum überschritten ist.

5 Beleg-Nummer:

Es kann eine maximal 6stellige Belegnummer eingegeben werden.

6 Beleg-Datum:

Sie können ein 6stelliges Belegdatum eingeben.

7 Buchungsart:

Durch Eingabe der betreffenden Kennzahl können Sie die Buchungsart aufrufen. Wenn Sie ohne Eingabe die CR-Taste auslösen, wird die Buchungsart automatisch angezeigt.

8 Kontonummer:

In diesem Feld ist die Nummer des Wechsel-Bestandskontos anzugeben, auf das der Wechsel zu buchen ist.

9 FW-Betrag:

Es kann ein Fremdwährungsbetrag mit maximal 10 Ziffern eingegeben werden. Bei Debitoren/Kreditoren mit Fremdwährungscode 99 ist zuerst der entsprechende Fremdwährungscode einzugeben.

10 Betrag:

Sie können einen Landeswährungsbetrag mit maximal 10 Ziffern eingeben. Handelt es sich um einen Fremdwährungsbetrag, wird durch Auslösen der CR-Taste der Fremdwährungsbetrag anhand des Wechselkurses aus der Fremdwährungstabelle umgerechnet und angezeigt. Sie können jedoch auch einen Betrag manuell eingeben.

11 Soll/Haben 0/1:

Dieser Code regelt die Wechselbestandsführung:

- 0 = Soll-Buchung
- 1 = Haben-Buchung

12 Bankleitzahl:

Sie können die Bankleitzahl in der von Ihnen festgelegten Länge eingeben.

13 Buchungstext:

Sie können einen maximal 17stelligen Buchungstext eingeben.

Status Y/N:

- Y = Die eingegebenen Wechseldaten werden in die Wechseldatei übernommen.
- N = Es erfolgt ein Rücksprung auf das Feld "Deb./Kred.-Nummer" zur Neueingabe aller Daten.

Wenn Sie das Programm beenden, wird ein Protokoll ausgedruckt:

Hierbei kann das Papierformat vor dem Ausdruck verändert werden.

Anzahl Zeilen pro Seite:

Status Y/N:

- Y = Das Protokoll wird ausgedruckt.
- N = Sie können das Papierformat für den Druck verändern.

| Dob | -Wachcol | wanton |
|------|----------|--------|
| Deb. | -wechsel | warten |

| Date | iname | GF-0320010 | 00 | | | | | | | |
|------|----------|------------|------------|-------------|------|--------------------------|---------|----------------------|-------------------|----|
| AP 5 | 3 FiBu-T | estfirma | | | C |)atum : | | Seite : 1 | | |
| | Kto.Nr. | Fäl.Dat. O |).P. Bel-N | r. Bel-Dat. | Bu-A | ∆ Sachkonto-Nr. F.W. Be† | trag L. | W.Betrag S/H Bank-LZ | Buchungstext Stat | us |
| ANL | 21400 | 31.08.93 8 | 3000 21545 | 4 15.07.93 | DWE | 1250 | | 25000,00 H 47250101 | Besitzwechsel | 1 |
| ANL | 10000 | 15.09.93 8 | 3000 54564 | 2 12.07.93 | DWE | 1250 | | 30000,00 H 60050010 | Besitzwechsel | 1 |
| ANL | 43100 | 30.09.93 8 | 3000 8845 | 4 12.07.93 | DWE | 1250 | | 40000,00 H 41043010 | Besitzwechsel | 1 |
| ANL | 50000 | 15.09.93 8 | 3000 4546 | 5 12.07.93 | DWE | 1250 | | 10000,00 H 61052001 | Besitzwechsel | 1 |
| ANL | 60000 | 10.09.93 8 | 3000 4545 | 6 12.07.93 | DWE | 1250 | | 15000,00 H 62050101 | Besitzwechsel | 1 |

Wechsel ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können – mit Ausnahme der Debitoren-/Kreditoren-Nummer und der OP-Nummer – die Daten vorhandener Wechsel in der Wechseldatei geändert werden.

Feld-Nummer:

Sie müssen die Nummer des Feldes angeben, in dem Sie ändern wollen. Wenn Sie ohne Eingabe die CR-Taste auslösen, springt der Cursor zurück zum Feld "Status Y/N".

1 Deb.-/Kred.-Nummer:

Sie können die Nummer des Debitoren/Kreditoren eingeben, dessen Wechseldaten geändert werden sollen.

2 Fälligkeitsdatum:

Sie können das Wechsel-Fälligkeitsdatum eingeben. Wenn Sie ohne Eingabe die CR-Taste auslösen, wird zu der angegebenen Debitoren-/Kreditoren-Nummer der Wechsel mit dem niedrigsten bzw. nächsten Fälligkeitsdatum zur Änderung angeboten.

3 OP-Nummer:

Sie können die OP-Nummer angeben. Das Programm prüft, ob ein Wechsel mit entsprechende(r)m

- Debitoren-/Kreditoren-Nummer
- Fälligkeitsdatum
- OP-Nummer

vorhanden ist und zeigt die Wechseldaten an.

Wenn Sie ohne Eingabe die CR-Taste auslösen, wird zu der angegebenen Debitoren-/Kreditoren-Nummer und dem Fälligkeitsdatum der Wechsel mit der niedrigsten bzw. nächsten OP-Nummer zur Änderung angeboten.

Status Y/N:

Wenn Sie die Änderungen durchgeführt haben, müssen die Angaben in diesem Feld bestätigt oder abgelehnt werden.

- Y = Die Änderungen werden in die Wechseldatei übernommen. Es erfolgt ein Rücksprung zum Feld "Deb.-Kred.-Nummer".
- N = Die Änderungen werden nicht in die Wechseldatei übernommen. Die Wechseldaten sollen geändert werden. Der Cursor springt zum Feld "Feldnummer", in dem Sie die Felder anhand der Feldnummern zur Änderung aufrufen können.

Wenn Sie das Programm beenden, müssen Sie – wie bei der Wechsel-Anlage – Anweisungen für den Druck eines Protokolls geben.

Wechsel löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion können Sie Wechsel aus der Wechseldatei löschen.

Analog zur Funktion "AEN" erfolgt die Selektion über die Informationen:

- Debitoren-/Kreditoren-Nummer
- Fälligkeitsdatum
- Offene-Posten-Nummer.

Wie beim Anlegen und Ändern von Wechseln müssen Sie bei Beendigung des Programms Anweisungen für den Druck eines Protokolls geben.

Wechsel anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können Sie sich die Wechsel aus der Wechseldatei anzeigen lassen.

Die Auswahl treffen Sie – analog zur Funktion "AEN" – über die Informationen:

- Debitoren-/Kreditoren-Nummer
- Fälligkeitsdatum
- Offene-Posten-Nummer.

12.2 Debitoren-/Kreditoren-Wechsel aktualisieren

(Deb.-Wechsel aktual.) / (Kre.-Wechsel aktual.)

Mit dem Programm "Debitorenwechsel aktualisieren" bzw. "Kreditorenwechsel aktualisieren" werden alle Debitoren-/Kreditoren-Wechsel, deren Fälligkeitsdatum kleiner oder gleich einem einzugebenden Verfalldatum ist, gelöscht, wenn ihr Statuskennzeichen "0" ist. Wechsel mit dem Status "1" werden nicht gelöscht.

Es wird ein Protokoll ausgedruckt, auf dem alle Wechsel aufgeführt sind; die Wechsel, die gelöscht werden, sind mit "*" gekennzeichnet.

Hinweis: Das Programm löscht auch Wechsel, die mit dem Programm "Zahlungen buchen" angelegt wurden.

Nach Anwahl des Programms werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angezeigt.

```
Deb.-Wechsel aktual. Wechselverwaltung AP 53 FiBu 100  # 43

** W E C H S E L - L O E S C H E N **

Anzahl Zeilen : 48

Hintergrund Y/N : N

Listdatum : 10.09.93

Bis Verfalldatum : 10.09.93

Eingabe STR/ABB/ZUR : ...
```

Bis Verfalldatum:

Das Verfalldatum ist der Stichtag für das Löschen der Wechsel. Alle Wechsel, deren Fälligkeitsdatum kleiner oder gleich dem angegebenen Verfalldatum ist, werden – abhängig vom Inhalt in Feld 4 – gelöscht.

Status Y/N:

N = Es erfolgt ein Rücksprung zum Feld "Anzahl Zeilen".

Y = Mit "Y" bestätigen Sie die Angaben. Es erscheint die Frage "G0126 Papier justiert Y/N"

Mit "N" erhalten Sie Gelegenheit, das Papier für den Druck einzurichten. Wenn Sie "Y" eingeben, erfolgt der Druck der Liste.

Anschließend erfolgt die Frage:

"G1085 Liste ok? (Y/N/END)"

- Y = Wenn Sie "Y" eingeben, werden die auf der Liste gekennzeichneten Wechsel gelöscht.
- N = Der Druck der Liste wird wiederholt.
- END = Das Programm wird ohne Verarbeitung beendet.

Deb.-Wechsel aktual.

| AP 53 FiBu | -Testfirma | | | Datum : | | Se | ite 1 | | |
|------------|------------|--|---|-----------|-----|--------|----------|-----------------|------------|
| VersNr. | Pers-Nr. | Name / Ort | VerfDat | BETRAG | BuA | | Bel.Dat. | Buchungstext | OPNr |
| 0 | 10000 | Mühlmeier, O Textilgroßhau Wurzbacherst Moers Deutschland | tto ndel raße 12 | 20000.00 | DUS | 545640 | 10.07.02 | Desidence has l | |
| | | 4/401 | 15.09.93 | 30000,00- | DWE | 545642 | 12.07.93 | Besitzwechsel | 8000 |
| 0 | 21400 | Berliner Hand Stoffgrossha Ostdorfer Str Berlin-Spand Deutschland | dels KG ndel raße 48 au | | | | | | |
| | | 13581 | 15.07.93 | 6000,00 | DWE | 54548 | 15.06.93 | Wechsel 54548 | B01 * 8000 |
| | | | 31.08.93 | 25000,00- | DWE | 215454 | 15.07.93 | Besitzwechsel | 8000 |
| 0 | 50000 | Wannenpichle Großhandel Ernst-August Bietigheim-B Deutschland 74321 | r GmbH -Str.19 issingen 15.09.93 | 10000.00- | DWE | 45465 | 12.07.93 | Besitzwechsel | 8000 |
| 0 | 60000 | Gehrke & Sch Elektrogross Laibacher Str Freising Deutschland | euch handel raße 47 | | | | | | |
| | | 85311 | 10.09.93 | 15000,00- | DWE | 45456 | 12.07.93 | Besitzwechsel | 8000 |

12.3 Debitoren-/Kreditoren-Wechsellisten drucken

(Deb.-Wechsel-Listen) / (Kre.-Wechsel-Listen)

Mit dem Programm "Debitoren-Wechsellisten drucken" bzw. "Kreditoren-Wechsellisten drucken" können Sie eine Liste erstellen, auf der Debitoren-Wechsel in Abhängigkeit bestimmter Bedingungen aufgeführt werden, die Sie bei der Anwahl des Programms festlegen.

Nach Anwahl des Programms werden Ihnen die angelegten FLEX-Listen für "Debitoren-Wechsellisten drucken" bzw. "Kreditoren-Wechsel-Listen drucken" zur Auswahl angeboten. Wenn nur eine Liste angelegt ist, entfällt die Auswahl.

Nach Anwahl des Programms werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| DebWechsel-Listen Wechselverwaltung | A | P 53 FiBu 100 | # 28 |
|-------------------------------------|---|---------------|------|
| | | | |
| | | | |
| A U S W A H L | | | |
| 1 Anzahl Zeilen pro Seite | : | 48 | |
| 2 Von Debitor-/Kreditor-Nummer | : | 00000 | |
| 3 Bis Debitor-/Kreditor-Nummer | : | 69999 | |
| 5 Hintergrund Y/N | : | N | |
| 6 Listdatum | : | 10.07.93 | |
| 7 Sortieren Fäll.–/Belegdatum 1/2 | : | 1 | |
| 24 Bis Datum | : | 31.10.93 | |
| 89 Nur Deb./Kred. mit Wechsel Y/N | : | Y | |
| 90 Nur Debitoren mit Versicherg.Y/N | : | Ν | |
| Funktions-Nr. oder STR : | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nachricht: | | | / |

7 Sortieren Fäll.-/Belegdatum 1/2:

- 1 = Es werden die Wechsel ausgedruckt, deren Fälligkeitsdatum kleiner oder gleich dem Datum in Feld 24 ist.
- 2 = Es werden die Wechsel ausgedruckt, deren Belegdatum kleiner oder gleich dem Datum in Feld 24 ist.

24 Bis Datum:

Es werden die Wechsel auf der Liste aufgeführt, deren Fälligkeitsdatum bzw. Belegdatum kleiner oder gleich dem in diesem Feld angegebenen Datum ist.

89 Nur Deb./Kred. mit Wechseln Y/N:

- Y = Es werden nur Debitoren/Kreditoren aufgeführt, für die Wechsel ausgestellt sind.
- N = Es werden alle Debitoren/Kreditoren aus der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) ausgedruckt.

90 Nur Debitoren mit Versicherg. Y/N:

- Y = Es werden nur Debitoren/Kreditoren aufgeführt, für deren Wechselobligo eine Versicherung abgeschlossen ist.
- N = Es werden alle Debitoren/Kreditoren aufgeführt, für die Wechsel ausgestellt sind.

Wechselbestandsliste

| AP 53 FiBu-Testfi | rma | Lis | t-Datum | : | | | Datum : | | Seit | e: 1 |
|-------------------|-------------|-----------------------|---------|----------------------|----------|-------|-------------|--------|----------|----------------|
| VersNr KtoNr | Anschrift | | | Bel-Nr | Bel-Dat | BuA | Betrag S/ | H OPNr | Fäll-Dat | Buchungstext |
| 10000 | Mühlmeier, | Otto | | | | | | | | |
| | 47401 | Moers | | | | | | | | |
| | | | | 545642 | 12.07.93 | 3 DWE | 30000,00 H | 8000 | 15.09.93 | Besitzwechsel |
| 01.400 | Dealize He | | | Wechsel-Obl | 1go : | | 30000,00- | | | |
| 21400 | Berliner Ha | ndels KG | | | | | | | | |
| | 12501 | Denlin Spandau | | | | | | | | |
| | 13301 | ber i i ii - Spailuau | | 215454 | 15 07 93 | | 25000 00 H | 8000 | 31 08 93 | Resitzwechsel |
| | | | | Wechsel-Obl | iao · | DWL | 25000,00 11 | 0000 | 51.00.55 | Desitzweensei |
| 43100 | Westring KG | | | | | | | | | |
| | Ringstraße | 21 | | | | | | | | |
| | 33041 | Paderborn | | | | | | | | |
| | | | | 88454 | 12.07.93 | DWE | 40000,00 H | 8000 | 30.09.93 | Besitzwechsel |
| | | | | Wechsel-Obl | igo : | | 40000,00- | | | |
| 50000 | Wannenpichl | er GmbH | | | | | | | | |
| | Ernst-Augus | t-Str.19 | | | | | | | | |
| | 74321 | Bietigheim-Bissin | gen | | | | | | | |
| | | | | 45465 | 12.07.93 | BDWE | 10000,00 H | 8000 | 15.09.93 | Besitzwechsel |
| | | | | Wechsel-Obl | igo : | | 10000,00- | | | |
| 60000 | Gehrke & Sc | heuch | | | | | | | | |
| | Laibacher S | Trabe 4/ | | | | | | | | |
| | 05511 | rreising | | AE 4E 6 | 12 07 02 | | 15000 00 11 | 0000 | 10 00 02 | Posit Tupohool |
| | | | | 40400 Wechsel-Obl | igo · | DWL | 15000,00 1 | 8000 | 10.09.93 | Desitzwechsei |
| 69999 | @@ Diverser | Debitor | | Weenser obt | 190 . | | 13000,00 | | | |
| | 99999 | | | | | | | | | |
| | | | | Wechsel-Obl | igo : | | 0,00 | | | |
| | | | | Wechs el-Ob | ligo : | | 120000,00- | | | |

13 Budgets/Planung

13.1 Budgets warten

(Budgets Ifd. Jahr) / (Budgets flg. Jahr)

Mit diesen Programmen werden die Budgets für das laufende bzw. folgende Jahr angelegt und gewartet.

Diese Informationen werden im Programm "Budgetvergleich drucken" zur Erstellung einer Soll-Ist-Vergleichsliste ausgewertet (s. Kap. 13.2).

Den Budgetvergleich können Sie sich mit dem Programm "Sachkonten abfragen" auch am Bildschirm anzeigen lassen (s. Kap. 1.1.3). Sie finden die Beschreibung aller Felder der Budgetdateien (GF-01200CCC, GF-01201CCC) im Handbuchteil "Dateien".

Folgende Wartungs-Funktionen stehen zur Verfügung:

- ANL = Budgets anlegen
- AEN = Budgets ändern
- LOE = Budgets löschen
- ANZ = Budgets anzeigen
- DRU = Budgets drucken
- END = Programm beenden.

Bricht das Programm während einer der Funktionen "ANL", "AEN" oder "LOE" ab, muß der Satz, der zu diesem Zeitpunkt bearbeitet wurde, überprüft und evtl. mit der Funktion "AEN" korrigiert werden. Nach Anwahl des Programms werden am Bildschirm der Name der jeweiligen Budgetdatei des laufenden bzw. folgenden Jahres sowie die möglichen Funktionen angezeigt:

Dateiname: LU/GF-01200CCC, GF-01201CCC

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END

Danach ist die Funktion einzugeben.

Nach Eingabe der Funktion wird Ihnen die Anzahl freier Sätze in der angezeigten Datei angezeigt (Ausnahme Funktion "DRU").

Budgets anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion legen Sie die Budgets an.

```
Budgets lfd. Jahr Budget/Planung
                                      AP 53 FiBu 100
                                                               # 28
Dateiname: 6/GF-01200100
Funktion ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/END
                                               : ANL Freie Sätze :
                                                                       40
                           ____
   Sachkonto-Nr. : 4200
Konto-Typ E/U/H : E
                                         Kosten Brenn- und Treibstoffe #1
   Fest/Variabel F/V : F
   Budget aus Unterkto.:
002 Jahresbudget/Konto *:
                              48000.00
   Budgetwert S/H : S
Bezugskonto S/H :
   Gleich pro Periode : Y
   Betrag/Prozent B/P : B
                                                 Status Y/N :
Nachricht:
```

Sachkonto-Nr.:

Sie geben die Nummer des Sachkontos ein, für das ein Budget angelegt werden soll. Mit der Funktion "SPR" wird zur Funktionswahl zurückverzweigt.

Konto-Typ E/U/H:

Der Kontotyp wird automatisch angezeigt:

- E = Einzelkonto
- U = Unterkonto
- H = Hauptkonto.

Die Bezeichnung des Kontos wird angezeigt.

Fest/Variabel F/V :

Es ist anzugeben, ob ein festes oder variables Budget vorgegeben werden soll:

- F = festes Budget
- V = variables Budget.

Budget aus Unterkto Y/N:

Die Frage wird nur gestellt, wenn Sie ein festes Budget für ein Hauptkonto anlegen wollen.

Wenn Sie "Y" eingeben, wird das Budget der zugehörigen Unterkonten errechnet und am Bildschirm angezeigt. Ist für die zugehörigen Unterkonten noch keine Budgetierung erfolgt, erscheint die Fehlermeldung:

"G0392 Kein Budget angelegt".

Ist einem der zugehörigen Unterkonten ein variables Budget zugeordnet, erfolgt die Fehlermeldung

"G0267 Konto hat variables Budget".

Haben die Unterkonten einen unterschiedlichen Soll-/Haben-Status, erfolgt die Fehlermeldung

"G0269 Soll-/Haben-Status ungleich".

Jahresbudget/Konto*:

Sie geben das Jahresbudget ein, wenn Sie einen festen Budgetbetrag zuweisen wollen.

Soll mit einem variablen Budget gearbeitet werden, ist die Nummer des Kontos einzugeben, dessen Saldo als Budget gelten soll. Es muß sich dabei um ein Einzeloder Unterkonto handeln. Die Kontonummer muß mit einem nachfolgenden "*" eingegeben werden, z.B. "4500*".

Budgetwert S/H:

Sie geben an, ob es sich um ein im Soll oder Haben geführtes Konto handelt.

Bezugskonto S/H:

Das Feld wird nur angesprungen, wenn mit einem variablen Budget gearbeitet werden soll. Sie geben an, ob der Saldo des angegebenen Bezugskontos im Soll oder Haben geführt werden soll.

Gleich pro Periode:

Sie entscheiden, ob die Budgets aller Perioden gleich sein sollen oder von Ihnen in den einzelnen Perioden zugewiesen werden.

- Y = Das Jahresbudget wird zu gleichen Teilen auf die einzelnen Perioden verteilt.
- N = Sie müssen das Budget pro Periode manuell eingeben.

Betrag/Prozent B/P:

Die Frage wird nur gestellt, wenn mit einem festen Budget gearbeitet werden soll. Sie geben an, ob Sie anschließend für die einzelnen Perioden einen Betrag ("B") oder einen Prozentsatz ("P") eingeben wollen.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Es wird zur nächsten Bildschirmmaske verzweigt.
- N = Die Eingaben können für dieses Sachkonto wiederholt werden.

| Funkti | on ANL/AEN/LOI | E/AN | U Z/DRU/EI | ND | : ANL Freie Sätze : 40 | |
|--------|----------------|------|---------------|---------|-------------------------------|---|
| Sa | chkonto-Nr. | : | 4200 | | Kosten Brenn- und Treibstoffe | 1 |
| Ко | nto-Typ E/U/H | : | E | | | |
| 003 Pe | riode 1 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 004 Pe | riode 2 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 005 Pe | riode 3 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 006 Pe | riode 4 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 007 Pe | riode 5 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 008 Pe | riode 6 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 009 Pe | riode 7 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 010 Pe | riode 8 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 011 Pe | riode 9 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 012 Pe | riode 10 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 013 Pe | riode 11 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| 014 Pe | riode 12 | : | | 4000,00 | 8,33333 | |
| Re | serviert | : | | 0,00 | 0,00000 | |
| | | | | | Status Y/N : | |

Periode 1: Periode 2:

Period

USW.

Sie geben den Betrag bzw. Prozentsatz für die einzelnen Perioden ein. Dabei sind auch negative Werte zulässig.

Haben Sie die Frage "Gleich per Periode Y/N" mit "Y" beantwortet, wird der Budgetbetrag vom Programm zu gleichen Teilen den einzelnen Perioden zugewiesen.

Die einzelnen Budgetbeträge bzw. -prozentsätze müssen pro Periode kleiner oder gleich den angezeigten Werten in der Zeile "Reserviert" sein. Anderenfalls erscheint die Fehlermeldung

"G0266 Zuweisung größer als Jahresbudget".

Bei der Eingabe eines Betrages wird der entsprechende Prozentsatz und bei der Eingabe eines Prozentsatzes der entsprechende Betrag angezeigt.

Reserviert:

Der noch zu verteilende Budgetbetrag bzw. Prozentsatz wird angezeigt. Sie brauchen nicht das gesamte Budget zuzuweisen, sondern können einen Teil des Budgets für eine spätere Zuweisung reservieren.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt. Sie kehren zum Feld "Sachkonto-Nr." zurück.
- N = Die Eingaben in dieser Bildschirmmaske können wiederholt werden. Es erfolgt ein Rücksprung zum Feld "Periode".

Budgets ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die Inhalte einzelner Felder der angelegten Budgets ändern.

Sachkonto-Nr.:

Sie geben die Nummer des Sachkontos ein, dessen Budget geändert werden soll. Das Feld "Konto-Typ" kann nicht verändert werden. Mit der Funktion "SPR" wird zur Funktionswahl zurückverzweigt.

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt, und es wird zum Feld "Sachkonto-Nr." verzweigt.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden. Das Programm verzweigt zum Feld "Periode 1".

Wird das Jahresbudget eines festen Budgets mit Betrag "gleich pro Periode" geändert, werden die Periodenbeträge neu berechnet, sofern die alten Periodenbeträge ungleich "0" sind. Periodenbeträge = "0" bleiben davon unberührt.

Budgets löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion können Sie einzelne Budgets löschen.

Sachkonto-Nr.:

Sie geben die Nummer des Sachkontos ein, dessen Budget gelöscht werden soll.

Mit der Funktion "SPR" wird zur Funktionswahl zurückverzweigt.

Status Y/N:

Y = Das Budget wird gelöscht.

N = Das Budget wird nicht gelöscht. Es wird zur Eingabe einer neuen Sachkontonummer verzweigt.

Budgets anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion können Sie sich die angelegten Budgets am Bildschirm anzeigen lassen.

Sachkonto-Nr.:

Sie geben die Nummer des Sachkontos ein, dessen Budget angezeigt werden soll. Nach Auslösen der CR-Taste ohne Eingabe wird das erste budgetierte Sachkonto angezeigt.

Status Y/N:

- Y = Sie akzeptieren die angezeigte Sachkonto-Nr. Nach der Eingabe von "Y" kehren Sie zur Eingabe der Sachkonto-Nr. zurück.
- N = Sie lehnen die angezeigte Sachkonten-Nr. ab.

Die Budgets werden pro Periode auf dem Bildschirm angezeigt.

Lösen Sie nach Anzeige des ersten Budgets die CR-Taste ohne Eingabe aus, wird das nächsthöhere budgetierte Konto angezeigt.

Mit der Funktion "SPR" wird zur Funktionswahl zurückverzweigt.

Budgets drucken

Funktion: DRU

Diese Funktion dient zum Ausdruck der Budgets.

| 1 | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|--|--|--|
| 1 | Von Konto Ric Konto | :4000 | | | |
| 2 | Hintorgrund V/N | :4200 •N | | | |
| 4 | Anzahl Zeilen nro Seite | · 48 | | | |
| 5 | listdatum | :07.08.93 | | | |
| 6 | Mit Feldnamen Y/N | :Y | | | |
| | Funktions-Nr. oder STR | : | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6 Mit Feldnamen Y/N:

Sie entscheiden, ob die Liste mit oder ohne Feldbezeichnung gedruckt werden soll.

| Budgets lfd. | Jahr | Budge | t/Planung | J | AP 53 | FiBu-Testfirma | | Datum | Seite | 2 |
|--------------|------|---------|-----------|------|-------|----------------|-----|----------------------|-------|-----------|
| Dateiname: | 6/ | GF-0120 | 0100 | BA-1 | ۱r | 28 | | | | |
| 4000 | 0 | 01 | | | : | 0 | 002 | Jahresbudget/Konto * | : | 240000,00 |
| | 0 | 03 | Periode | 1 | : | 20000,00 | 004 | Periode 2 | : | 20000,00 |
| | 0 | 05 | Periode | 3 | : | 20000,00 | 006 | Periode 4 | : | 20000,00 |
| | 0 | 07 | Periode | 5 | : | 20000,00 | 008 | Periode 6 | : | 20000,00 |
| | 0 | 09 | Periode | 7 | : | 20000,00 | 010 | Periode 8 | : | 20000,00 |
| | 0 | 11 | Periode | 9 | : | 20000,00 | 012 | Periode 10 | : | 20000,00 |
| | 0 | 13 | Periode | 11 | : | 20000,00 | 014 | Periode 12 | : | 20000,00 |
| 4010 | 0 | 01 | | | : | 0 | 002 | Jahresbudget/Konto * | : | 240000,00 |
| | 0 | 03 | Periode | 1 | : | 20000,00 | 004 | Periode 2 | : | 20000,00 |
| | 0 | 05 | Periode | 3 | : | 20000,00 | 006 | Periode 4 | : | 20000,00 |
| | 0 | 07 | Periode | 5 | : | 20000,00 | 008 | Periode 6 | : | 20000,00 |
| | 0 | 09 | Periode | 7 | : | 20000,00 | 010 | Periode 8 | : | 20000,00 |
| | 0 | 11 | Periode | 9 | : | 20000,00 | 012 | Periode 10 | : | 20000,00 |
| | 0 | 13 | Periode | 11 | : | 20000,00 | 014 | Periode 12 | : | 20000,00 |
| 4100 | 0 | 01 | | | : | 0 | 002 | Jahresbudget/Konto * | : | 120000,00 |
| | 0 | 03 | Periode | 1 | : | 10000,00 | 004 | Periode 2 | : | 10000,00 |
| | 0 | 05 | Periode | 3 | : | 10000,00 | 006 | Periode 4 | : | 10000,00 |
| | 0 | 07 | Periode | 5 | : | 10000,00 | 008 | Periode 6 | : | 10000,00 |
| | 0 | 09 | Periode | 7 | : | 10000,00 | 010 | Periode 8 | : | 10000,00 |
| | 0 | 11 | Periode | 9 | : | 10000,00 | 012 | Periode 10 | : | 10000,00 |
| | 0 | 13 | Periode | 11 | : | 10000,00 | 014 | Periode 12 | : | 10000,00 |
| 4200 | 0 | 01 | | | : | 0 | 002 | Jahresbudget/Konto * | : | 48000,00 |
| | 0 | 03 | Periode | 1 | : | 4000,00 | 004 | Periode 2 | : | 4000,00 |
| | 0 | 05 | Periode | 3 | : | 4000,00 | 006 | Periode 4 | : | 4000,00 |
| | 0 | 07 | Periode | 5 | : | 4000,00 | 008 | Periode 6 | : | 4000,00 |
| | 0 | 09 | Periode | 7 | : | 4000,00 | 010 | Periode 8 | : | 4000,00 |
| | 0 | 11 | Periode | 9 | : | 4000,00 | 012 | Periode 10 | : | 4000,00 |
| | 0 | 13 | Periode | 11 | : | 4000,00 | 014 | Periode 12 | : | 4000,00 |

Budget-Wartung beenden

Funktion: END

Mit dieser Funktion wird die Wartung der Budgetdatei beendet.

Es wird das Protokoll ausgedruckt, das bei den Funktionen "ANL", "AEN" und "LOE" gebildet worden ist. Das Protokoll entspricht der Liste bei der Funktion "DRU".

13.2 Budgetvergleich drucken

(Budgetvergleich)

Dieses Programm dient zur Erstellung einer Budget-Liste, in der nur die budgetierten Sachkonten aufgeführt werden.

Sie können die Budget-Liste zu jedem beliebigen Zeitpunkt erstellen.

Es empfiehlt sich aber, dieses Programm als letztes Programm vor dem Periodenende im Sachkontenbereich durchzuführen, da zu diesem Zeitpunkt alle Buchungen der laufenden Periode erfolgt sein müssen.

Es werden den Ist-Werten die Soll-Werte (Budget) gegenübergestellt.

Die Beziehung zwischen den Soll- und Ist-Werten können Sie sich absolut (als Betrag) oder prozentual (als Verhältnis von Ist- zu Soll-Wert) ausdrucken lassen.

Nach Anwahl der Liste werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| / | | | | | |
|---|--|----|-------------|----------|---|
| | Soll/Ist - Vergleich Budget/Planung | AP | 53 FiBu 100 | # 28 |) |
| | | | | | |
| | 1 Anzahl Zeilen pro Seite | : | 48 | | |
| | 2 Von Konto | : | No | | |
| | 3 Bis Konto | : | No | | |
| | 4 Maske | : | No | | |
| | 5 Hintergrund Y/N | : | Ν | | |
| | 6 List-Datum | : | 01.01.83 | | |
| | 7 Summe bei Wechsel auf Stelle | : | 2 | | |
| | 8 Summe bei Wechsel auf Stelle | : | 0 | | |
| | 9 Summe bei Wechsel auf Stelle | : | 0 | | |
| | 10 Summe bei Wechsel auf Stelle | : | 0 | | |
| | 11 Nur Summen Y/N | : | No | | |
| | 12 Summen immer/nur bei Sammelkonten 1/2 | : | 1 | | |
| | 31 Alle/Nur Haupt- und Unterkonten 1/2 | : | 1 | | |
| | 32 Nur Konten innerh./außerh./alle 1/2/3 | : | 1 | | |
| | 55 Periodennummer | : | 0 | | |
| | 56 Rundungscode | : | 0 | | |
| | 76 Nur Konten mit Abweichung grösser | : | No | | |
| | 77 Nur Konten mit %-Abweichung grösser | : | No | | |
| | 78 Nur Konten mit kum. Abweichung grösser | : | No | | |
| | 79 Nur Konten mit kum.%-Abweichung grösser | : | No | Funktion | : |
| | Nachricht : | | | | / |
| | | | | | |

- 7 Summe bei Wechsel auf Stelle:
- 8 Summe bei Wechsel auf Stelle:
- 9 Summe bei Wechsel auf Stelle:
- 10 Summe bei Wechsel auf Stelle:

Durch die Eingabe eines numerischen Wertes in den Feldern 7-10 bestimmen Sie die Stelle der Sachkontonummer, an der ein Ziffernwechsel in der Liste den Druck einer Zwischensumme bewirken soll. Dazu müssen Sie in Feld 12 bestimmen, wann die Zwischensumme gedruckt werden soll.

Es können pro Liste maximal 4 Zwischensummen-Zeilen definiert werden.

31 Alle/nur Haupt- und Unterkonten 1/2:

Wenn für die Unterkonten eines Hauptkontos keine Budgets angelegt sind, werden für die Hauptkonten keine Budgets gedruckt und es erscheint der Hinweis: "Achtung: Keine Budgets für Unterkonten angelegt." Dieser Hinweis wird auch auf der Liste ausgegeben.

55 Periodennummer:

Es ist die Periodennummer einzugeben, für die der Vergleich vorgenommen werden soll. Es handelt sich hierbei für gewöhnlich um die Nummer der laufenden Periode.

Die Perioden-Nummer wird bei variablen Budgets zur Berechnung des Budgets benötigt.

56 Rundungscode:

Der Rundungsfaktor kann hier eingegeben werden, wenn die gelisteten Beträge aufgerundet und unbedeutende Beträge nicht beachtet werden sollen.

- 0 = keine Rundung
- 1 = Rundung auf volle Einer
- 2 = Rundung auf volle Zehner
- 3 = Rundung auf volle Hunderter
- 4 = Rundung auf volle Tausender

usw.

Diese Rundung wird nicht bei der Prozentrechnung benutzt. "Weggerundete" Stellen erscheinen nicht auf der Liste.

76 Nur Konten mit Abweichung größer:

Wird in diesem Feld ein Betrag eingegeben, werden nur die Konten gedruckt, bei denen in der angegebenen Periode eine Abweichung vorliegt, die größer ist als der eingegebene Betrag.

77 Nur Konten mit %-Abweichung größer:

Eine Eingabe in diesem Feld bewirkt, daß nur die Konten gedruckt werden, deren prozentuale Abweichung in der angegebenen Periode größer als der eingegebene Prozentsatz ist.

78 Nur Konten mit kum. Abweichung größer:

Wenn hier ein Wert eingegeben wird, werden nur diejenigen Konten gedruckt, deren Abweichung bezogen auf die Jahresverkehrszahlen größer als der eingegebene Betrag ist.

79 Nur Konten mit kum.%-Abweichung größer:

Wenn hier ein Wert eingegeben wird, werden nur diejenigen Konten gedruckt, deren prozentuale Abweichung bezogen auf die Jahresverkehrszahlen größer als der eingegebene Prozentsatz ist.

Die Funktionen 76 - 79 geben Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Konten vom Druck auszuschließen. Sie können die Felder beliebig miteinander kombinieren.

Soll/Ist - Vergleich

| AP 53 FiBu-Testfirma | | | List-Datum | | Datum | | Seite | |
|----------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|------------|----------|---------------|--------------|
| | Periode 7 | | | Rundu | ungscode O | | | |
| Konto- | Bezeichnung/ | Perioc | l e | kumul. | Jah | resz | ahlen | |
| Nummer | lfd.Budget | Ist-Wert % | Abweichung DM | Budget | Ist-Wer | t % | Abweichung DM | Jahresbudget |
| 3000 | Rohstoffe | | | | | | | |
| | 20000,00 S | 48391,30 141,9 | 28391,30 | 140000,00 | S 16261,3 | 0 88,3- | 123738,70- | 240000 |
| 30 | *Rohstoffe | | | | | | | |
| | 20000,00 S | 48391,30 141,9 | 28391,30 | 140000,00 | S 16261,3 | 0 88,3- | 123738,70- | 240000 |
| 4000 | Kosten Fertigungss | stoffe | | | | | | |
| | 20000,00 S | 0,00 100,0- | 20000,00- | 140000,00 | S 31030,0 | 0 77,8- | 108970,00- | 240000 |
| 4010 | Stoffverbrauch Get | riebe | | | | | | |
| | 20000,00 S | 0,00 100,0- | 20000,00- | 140000,00 | S 1600,0 | 0 98,8- | 138400,00- | 240000 |
| 40 | *Fertigungsstoffe | | | | | | | |
| | 40000,00 S | 0,00 100,0- | 40000,00- | 280000,00 | S 32630,0 | 0 88,3- | 247370,00- | 480000 |
| 4100 | Hilfs- und Betrieb | osst. Kosten | | | | | | |
| | 10000,00 S | 0,00 100,0- | 10000,00- | 70000,00 | S 0,0 | 0 100,0- | 70000,00- | 120000 |
| 41 | *Hilfs- und Betrie | ebsstoffkosten | | | | | | |
| | 10000,00 S | 0,00 100,0- | 10000,00- | 70000,00 | S 0,0 | 0 100,0- | 70000,00- | 120000 |
| 4200 | Kosten Brenn- und | Treibstoffe | | | | | | |
| | 4000,00 S | 0,00 100,0- | 4000,00- | 28000,00 | S 0,0 | 0 100,0- | 28000,00- | 48000 |
| 42 | *Brennstoffe, Ener | gie | | | | | | |
| | 4000,00 S | 0,00 100,0- | 4000,00- | 28000,00 | S 0,0 | 0 100,0- | 28000,00- | 48000 |
| 4729 | Reisekosten | | | | | | | |
| | 10000,00 S | 0.00 100.0- | 10000.00- | 70000.00 | S 0.0 | 0 100.0- | 70000.00- | 120000 |
| 4770 | Werbekosten | | | | | | | |
| | 5297,01 S | 0.00 100.0- | 5297,01- | 7787.01 | S 10000.0 | 0 28,4 | 2212,99 | * |
| 47 | *Miete,Verkehr,Bür | o,Werbung | | | | | | |
| | 15297,01 S | 0,00 100,0- | 15297,01- | 77787,01 | S 10000,0 | 0 87,1- | 67787,01- | 120000 |
| 4940 | Sondereinzelkosten | ı der Fertig. | | | | | | |
| | 6666,66 S | 0,00 100,0- | 6666,66- | 46666,62 | S 0,0 | 0 100,0- | 46666,62- | 80000 |
| 49 | *Sondereinzelkoste | en . | | | | | | |
| | 6666,66 S | 0,00 100,0- | 6666,66- | 46666,62 | S 0,0 | 0 100,0- | 46666,62- | 80000 |
13.3 Gruppenkonten warten

(Gruppenktn.lfd. Jahr) / (Gruppenktn.flg.Jahr)

Mit diesem Programm wird die Gruppenkontendatei angelegt und gewartet, d.h., Sachkonten werden zu Gruppenkonten zusammengefaßt. Die Auswertung der Gruppenkonten erfolgt mit dem Programm "Gruppenkonten-Listen drucken" (s. Kap. 13.4), die Abfrage innerhalb des Sachkonten-Abfrageprogramms (s. Kap. 1.1).

Sie finden die Beschreibung aller Felder der Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) im Handbuchteil "Dateien".

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- ANL = Gruppenkonten anlegen
- AEN = Gruppenkonten ändern
- LOE = Gruppenkonten löschen
- ANZ = Gruppenkonten anzeigen
- DRU = Gruppenkonten drucken
- SPR = Rücksprung zum Feld List-Nr.
- END = Programm beenden

Nach Anwahl des Programms werden der Dateiname der Gruppenkontendatei, die List-Nr., die erste Ebene, die möglichen Funktionen, die zweite Ebene sowie die Anzahl freier Sätze am Bildschirm angezeigt.

Dateiname: GF-01900CCC

List-Nr.:

Sie können sich die bereits angelegten Listen im Programm "Abfragen; Gruppenkonten" anzeigen lassen oder in Abhängigkeit von CHICO-Frage FB 315 (Vorjahresoder Budgetvergleich) die Berichtsfunktion "BER" verwenden. Erste Ebene: s. Handbuchteil "Organisation".

Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/SPR/END

Zweite Ebene:

s. Handbuchteil "Organisation"

Anzahl freie Sätze GF-019; GF-020:

Bricht das Programm während einer der Funktionen "ANL", "AEN" oder "LOE" ab, muß der Satz, der zu diesem Zeitpunkt bearbeitet wurde, überprüft und evtl. mit der Funktion "AEN" korrigiert werden.

Wenn Sie die 1. Gruppenkontenliste anlegen, sind folgende Eingaben erforderlich:

Länge Konto-Nr. erste Ebene:

Sie geben die Kontonummernlänge der 1. Ebene ein.

Wollen Sie für die 1. Ebene keine Konten anlegen, lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus.

Länge Konto-Nr. zweite Ebene:

Sie geben die Kontonummernlänge der 2. Ebene ein. Wollen Sie für die 2. Ebene keine Konten anlegen, lösen Sie die CR-Taste ohne Eingabe aus.

Beide Eingaben werden mit der Beantwortung der CHICO-Fragen "minimale Gruppenkontolänge" und "maximale Gruppenkontolänge" verglichen. Bei einer Abweichung erfolgt die Fehlermeldung

"GO389 Schlüssellänge nicht in min./max. Bereich".

Status Y/N:

Y = Die Eingaben werden bestätigt.

N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Die Eingaben gelten für alle Listen (01-99) und können nachträglich nicht geändert werden.

Wird nur eine Ebene genutzt, muß die Kontonummernlänge der 1. oder 2. Ebene mindestens eine Stelle kleiner sein als die mit CHICO festgelegte maximale Gruppenkontolänge.

Werden beide Ebenen genutzt, muß die Kontonummernlänge der 1. Ebene mindestens zwei Stellen und die der 2. Ebene mindestens eine Stelle kleiner sein als die mit CHICO festgelegte maximale Gruppenkontolänge.

Nach Anwahl des Programms sind folgende Eingaben erforderlich:

```
Gruppenktn-lfd. Jahr Budget/Planung
                                                       Finanzbuchhaltung
                                                                                      # 28
Datei : GF-01900111 List-Nr. : 05 1. Ebene : xxx

        Datei
        : GF-01900111
        List-Nr.
        : 05
        1.
        Ebene
        : xxx
        GF-019:
        352

        Funktion:
        ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/SPR/END:
        ANL
        2.
        Ebene
        : XXXXX
        GF-020:
        334

      List-Status ändern : Y
   Budget-Vergleich Y/N : Y
List-Faktor
                             : 1
Periode ## aktualis. Y/N :
Letzt e gedruckte Periode : 00
  Vorjahres-Vergl. Y/N : Y
List-Fa ktor
                             : 1
Periode ## aktualis. Y/N :
Letzte aktualis. Periode : 00
 Alter Inhalt
                        : 00
                                                                      Status OK? Y/N
                                                                                                    . . .
Nachricht.
```

List-Nr.:

Sie geben die laufende Nummer der Gruppenkontenliste ein, unter der Sie die Gruppenkonten anlegen wollen (01-99). Diese Listnummer geben Sie im Druckprogramm für die Gruppenkonten an und bekommen dann die Gruppenkonten gedruckt, die Sie unter dieser Listnummer angelegt haben.

KSA:

Mit der Funktion "KSA" verzweigen Sie zur Zuordnung der Kontonummernlänge. Die Kontonummernlänge kann nur geändert werden, wenn die 1. und 2. Ebene noch nicht genutzt werden.

List-Status ändern:

- Y = Sie legen fest, ob diese Liste f
 ür den Budget- und/oder Vorjahresvergleich benötigt wird. Standardm
 äßig sind die Stati f
 ür "Budget-" und "Vorjahresvergleich" nicht gesetzt.
- N = Die List-Stati werden nicht verändert. Bei der Ersteingabe übernehmen Sie die Standardwerte. Das Programm verzweigt zur Eingabemaske für die Anlage von Gruppenkonten.

Budgetvergleich Y/N:

- Y = Sie können für die Gruppenkonten dieser Liste Budgetwerte eingeben.
- N = Die Gruppenkonten dieser Liste sollen nicht budgetiert werden.

List-Faktor:

Sie geben den Listfaktor entsprechend der von Ihnen gewählten Anzahl Listperioden ein.

Periode ## aktualis. Y/N:

Eine Eingabe wird nur verlangt, wenn die letzte Listperiode nicht mit der letzten Buchungsperiode übereinstimmt.

Sie geben an, ob die Aktualisierung in der letzten Buchungsperiode (N) oder in der letzten Listperiode (Y), deren Periodennummer angezeigt wird, stattfinden soll.

Letzte gedruckte Periode:

Dieses Feld wird vom Programm verwaltet.

Rufen Sie das Druckprogramm für eine Budgetliste mit Aktualisierung auf, wird in diesem Feld die Ifd. Perioden-Nr. It. Tabellendatei (GF-04000CCC) eingetragen, wenn aufgrund des Listfaktors die Aktualisierung erlaubt ist. Im Zusammenhang mit dem Listfaktor ist gewährleistet, daß die Liste nur in den gewünschten Perioden aktualisiert wird.

Wenn Sie die Budgetliste in der 1. Wirtschaftsperiode anlegen, geben Sie "0" ein.

Legen Sie im Laufe eines Wirtschaftsjahres eine Liste an, ist die letzte bereits abgeschlossene Wirtschaftsperioden-Nr., in der die Aktualisierung hätte vorgenommen werden müssen, einzutragen. Beispiel:

Listfaktor = 1 Anlagedatum Juni = Periode 6 Letzte gedruckte Periode = 5

Vorjahres-Vergl. Y/N:

Y = Die Gruppenkonten sollen für den Vorjahresvergleich herangezogen werden.

N = Kein Vorjahresvergleich für diese Gruppenkonten.

List-Faktor:

Sie geben den Listfaktor entsprechend der von Ihnen gewählten Anzahl Listperioden ein.

Periode ## aktualis. Y/N:

Eine Eingabe wird nur verlangt, wenn die letzte Listperiode nicht mit der letzten Buchungsperiode übereinstimmt.

Sie können angeben, ob die Aktualisierung in der letzten Buchungsperiode (N) oder in der letzten Listperiode (Y), deren Periodennummer angezeigt wird, stattfinden soll.

Letzte aktualis. Periode:

Dieses Feld wird vom Programm verwaltet.

Wenn Sie das Druckprogramm für die Vorjahresvergleichsliste mit Aktualisierung aufrufen, wird in dieses Feld die Ifd. Perioden-Nr. It. Tabellendatei (GF-04000CCC) eingetragen, wenn aufgrund des Listfaktors die Aktualisierung erlaubt ist. Im Zusammenhang mit dem Listfaktor ist gewährleistet, daß die Liste nur in den gewünschten Perioden aktualisiert wird.

Wenn Sie in der 1. Wirtschaftsperiode die Vorjahres-Vergleichsliste anlegen, geben Sie "0" ein.

Legen Sie im Laufe eines Wirtschaftsjahres eine Liste an, ist die letzte bereits abgeschlossene Wirtschaftsperioden-Nr., in der die Aktualisierung hätte vorgenommen werden müssen, einzutragen.

Beispiel:

Listfaktor=1Anlagedatum Juni=Periode 6Letzte aktualisierte Periode=5

Status Y/N:

- Y = Sie bestätigen Ihre Eingaben und das Programm verzweigt zur Eingabe der Funktionswahl.
- N = Sie können Ihre Eingaben ändern.

Gruppenkonten anlegen

Funktion: ANL

Mit dieser Funktion legen Sie Gruppenkonten an.

| Gruppenktn-lfd. Jahr Budget/Planung | Finanzbuchha | altung # | 28 | |
|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Datei : GF-01900111 List-Nr. : 05 Funktion: ANL/AEN/LOE/ANZ/DRU/SPR/END: ANL | 1. Ebene : 2. Ebene : | xxx 20100 | GF-019: GF-020: | 352 334 |
| Satzart : 2 Konto : 20100 Bezeich Basis f.%-Err. Y/N : Y Budget-Vergleich | nung: Anscha Y/N : N | affungs-/Hers1 Vorjahres-Verg | :ellkosten jl. Y/N : | |
| | Mana Grup | agement Report open-Nr.: | ; Y/N: | Y 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nac hricht: | | Status OKi | 'Y/N . |) |

Satzart:

- 2 = Beschreibungssatz 1. Ebene
- 2 = Beschreibungssatz 2. Ebene
- 3 = Gruppenkontensatz

Sie geben eine der beschriebenen Satzarten ein.

Konto:

Abhängig von der gewählten Satzart geben Sie die Kontonummer ein.

Bei der Satzart "2" ist zu berücksichtigen, daß die eingegebene Kontonummernlänge die Ebene des Beschreibungssatzes bestimmt.

Die entsprechende Kontonummernlänge für die Ebenen wird auf dem Bildschirm in den Feldern "Erste Ebene" und "Zweite Ebene" angezeigt. Die Anzahl "X" entspricht der Anzahl Stellen der Kontonummer.

Bezeichnung:

Sie können eine maximal 31stellige Kontenbezeichnung eingeben.

Basis f. %-Err. Y/N:

- Y = Das Gruppenkonto auf der Liste wird ins prozentuale Verhältnis zur 1. bzw. 2. Ebene gesetzt (s. "Gruppenkonten-Listen drucken", Felder 15, 82 und 83).
- N = Das Gruppenkonto wird für die Prozent-Berechnung nicht berücksichtigt.

Bei der Anlage von Konten der Satzart "2" erscheint das Feld

Management Report Y/N: .

Soll das angelegte Konto zur Berechnung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des Management-Reports herangezogen werden, geben Sie "Y" ein.

Gruppen-Nr.

Sie geben die Nummer der Gruppe (1-11) an, unter der die Daten des angelegten Kontos zur Erstellung des Management-Reports geführt werden müssen.

Bei der Anlage von Konten der Satzart "3" werden folgende Felder angesprochen:

| \sim | | | | | | |
|--------|--|--|--|------------------------------|-------------------------|------------|
| | Gruppenktn-lfd. Jahr | r Budget/Planung | Finanzbuchha | altung ∦ | 28 | |
| | Datei : GF-0190011 Funktion: ANL/AEN/LC | ll List-Nr. DE/ANZ/DRU/SPR/E | : 05 1. Ebene : ND: ANL 2. Ebene : | xxx 20100 | GF-019: GF-020: | 351 334 |
| | Satzart : 3 Konto Basis f.%-Err. Y/N 1 Sachkonto-Nr. 2 Sachkonto-Nr. 3 Sachkonto-Nr. 5 Sachkonto-Nr. 6 Sachkonto-Nr. 7 Sachkonto-Nr. 9 Sachkonto-Nr. 10 Sachkonto-Nr. 12 Sachkonto-Nr. 13 Sachkonto-Nr. 14 Sachkonto-Nr. | : 20100800 : Y Budget-Ve : 4700 : 4720 : 4760 : 4770 : : : : : : : : : : : : : | Bezeichnung: Miete, rgleich Y/N : Y W Miete Verkehrskosten Büromaterial Werbekosten | Verkehr, Bü /orjahres-Ver | ro, Werbun gl. Y/N : | â Â |
| | | | | Status UK | £ Y/N . |) |
| | Nachricht: | | | | | |

Budget-Vergleich Y/N:

Y = Das Gruppenkonto wird budgetiert.

N = Das Gruppenkonto soll nicht budgetiert werden.

Vorjahres-Vergl. Y/N:

- Y = Sie wollen für dieses Gruppenkonto einen Vorjahresvergleich durchführen.
- N = Kein Vorjahresvergleich für dieses Gruppenkonto.

1 Sachkonto-Nr.:

15 Sachkonto-Nr.:

Sie geben die entsprechenden Sachkonto-Nrn., die Sie einem Gruppenkonto zuordnen möchten, ein.

Ordnen Sie weniger als 15 Sachkonten zu, ist die Eingabe mit "SPR" zu beenden. Das Programm verzweigt zur Statusabfrage.

Bei mehr als 15 Sachkonto-Nummern pro Bildschirm verzweigt das Programm ebenfalls zunächst zur Statusabfrage. Nach Bestätigung mit "Y" können Sie weitere 15 Sachkonto-Nummern eingeben. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Geben Sie "A" und eine oder mehrere Ziffern ein, werden alle Sachkonto-Nummern, die mit diesen Ziffern beginnen, dem Gruppenkonto zugeordnet.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt, und die Werte werden in die Datei übernommen.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Budgetwerte für laufendes bzw. folgendes Jahr eingeben

Im Rahmen der Gruppenkontenwartung erfolgt die Budgetierung für das laufende bzw. folgende Geschäftsjahr identisch.

Hinweis: Gruppenkontenbudgets für das Folgejahr können nur dann bearbeitet werden, wenn Sie bereits Werte für das laufende Jahr angelegt haben. Anderenfalls können die Budgets erst nach erfolgtem Jahresabschluß gewartet, d.h. erstmalig angelegt werden. Diese Bearbeitung erfolgt mit dem Programm "Gruppenkonten laufendes Jahr warten".

Die folgende Eingabemaske erscheint nur, wenn die Frage "Budget-Vergleich Y/N" mit "Y" beantwortet wurde.

| Gruppenktn-lfd | Jahr Bud | net/Planung | Fina | nzhuchhaltung | <i>⊪</i> 28 | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|-------------------|-------------|-----|
| | . ouni buu | Je c/ i lanung | 1 THU | inzbucinia i cung | 11 20 | |
| Datei : GF-01 | L900111 Li: | st-Nr. | : 05 1. | Ebene : xxx | GF-019: | 350 |
| Funktion: ANL// | AEN/LOE/AN | Z/DRU/SPR/END | : ANL 2. | Ebene : 20100 | GF-020: | 333 |
| Satzant 2 | (onto , 20) | 100900 Po | zoichnung | . Miata Vankahn | Rüna Hanbu | na |
| Dacia f % Enn | V/N • V | Budgot - Vong | loich V/N | Vonishnor- | Vonal V/N | v |
| Sachk - Pudgate | 1/N : 1 | N labrach | udaot | 24000 | 0 00 | T |
| Cloichon Botna | verw. 1/N | V/N V | uuyei | 24000 | 0,00 | |
| 1 Dendede | pro Per. | 1/11 : 1 | 00 00 | 0 222220 | | |
| 1 Periode | Budget | : 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 2 Periode | Budget | : 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 3 Periode | Budget | : 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 4 Periode | Budget | 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 5 Periode | Budget | : 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 6 Periode | Budget | : 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 7 Periode | Budget | : 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 8 Periode | Budget | : 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 9 Periode | Budget | : 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 10 Periode | Budget | 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 11 Periode | Budget | 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| 12 Periode | Budget | : 200 | 00,00 | 8,33333% | | |
| Reserviert | | : | 0,00 | -0,00000% | Status | |
| Nachricht: | | | | | | |

Sachk.-Budgets Verw. Y/N:

Y = Die Budgetsummen der zugeordneten Sachkonten aus der Budgetdatei (GF-01200CCC) werden benutzt.

Sind nicht für alle zugeordneten Sachkonten Budgets angelegt, erfolgt die Meldung:

"G0392 Kein Budget angelegt"

und das Budget muß eingegeben werden.

Ist einem der zugeordneten Sachkonten ein variables Budget zugewiesen, erfolgt die Meldung:

"G0391 Festes + variables Budg. nicht in 1 Grp-Kto mögl."

Haben die Sachkonten nicht den gleichen Soll-/Haben-Status, erfolgt die Meldung

"G0269 Soll-/Haben-Status ungleich".

In diesen Fällen ist der Budgetbetrag einzugeben.

N = Das Jahresbudget soll manuell eingegeben werden.

Jahresbudget:

Das Jahresbudget ist einzugeben. Es kann ein Betrag von maximal 14 Ziffern eingegeben werden.

Haben Sie dem Gruppenkonto die Budgetsummen aus der Budgetdatei zugeordnet, wird der Jahresbudgetbetrag angezeigt und braucht nicht manuell eingegeben werden.

Gleicher Betrag pro Per. Y/N:

- Y = Der Jahresbudgetbetrag wird vom Programm mit gleichen Beträgen den Budgetperioden zugewiesen.
- N = Der Jahresbudgetbetrag soll mit unterschiedlichen Beträgen auf die Budgetperioden verteilt werden.

Ist die eingegebene Summe der Beträge größer als das Jahresbudget, erfolgt die Meldung

"G0266 Zuweisung größer als Jahresbudget"

und die Eingabe der Beträge muß wiederholt werden.

Haben Sie dem Gruppenkonto die Budgetsummen aus der Budgetdatei zugeordnet, werden die Periodenbudgets angezeigt und müssen nicht manuell eingegeben werden.

Reserviert:

Der noch zu verteilende Budgetbetrag und -prozentsatz werden angezeigt. Sie brauchen nicht das gesamte Budget zuzuweisen, sondern können einen Teil des Budgets für eine spätere Zuweisung reservieren.

Status:

- Y: Die Eingaben werden bestätigt und in die Datei übernommen.
- N: Die Eingaben können wiederholt werden.

Vorjahreswerte eingeben

Die folgende Eingabemaske erscheint nur, wenn die Frage "Vorjahres-Vergl. Y/N" mit "Y" beantwortet wurde.

| | _ | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Gruț | ppenktn-lfd | . Jahr | Budg | et/Planung | Finan | zbuchha | ltung | # 28 | | \mathcal{A} |
| | Date Funl | ei : GF-O ktion: ANL/ | 1900111 AEN/LOE | Lis /ANZ | t-Nr. : 05 /DRU/SPR/END: AN | 1. E L 2. E | bene : bene : | xxx 20100 | GF- GF- | 019: 020: | 350 332 |
| | Sat: Bas | zart : 3 is f.%-Err. Vorjahr | Konto : Y/N : | 201 Y | 00800 Bezeic Budget-Vergleic | hnung: h Y/N L | Miete, :YV | Verkehr, orjahres-V s Jahr | Büro, /ergl. | Werbun Y/N : | g Y |
| | | JVKZ Saldo | | : | 180000.00 | JVKZ | Saldo | : | | 210000 | .00 |
| | 1 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 2 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 3 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 4 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 5 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 6 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 7 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | Letz | te aktuali | s. Per | iode | 7 |
| | 8 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 9 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 10 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 11 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | 12 | Periode | Saldo | : | 15000,00 | | | | | | |
| | Alt | er Inhalt | | | | 0,0 | 0 | | Status | i | |
| / | Nacl | hricht: | | | | | | | | | |

Das Programm verzweigt sofort auf das Status-Feld, und Sie können mit "Y" die "Null-Werte" übernehmen. Wollen Sie die Summen eingeben, müssen Sie im Status-Feld "N" eingeben.

Vorjahr JVKZ Saldo

Dieses Feld wird vom Gruppenkonten-Listprogramm zur Speicherung der Vorjahressummen benötigt.

Wenn Sie die Gruppenkonten im Laufe eines Wirtschaftsjahres anlegen und gleich mit dem Vorjahresvergleich beginnen möchten, müssen Sie diese Summe ermitteln und eingeben.

Laufendes Jahr JVKZ Saldo

Dieses Feld wird vom Gruppenkonten-Listprogramm zur Speicherung der Summen des Ifd. Wirtschaftsjahres benötigt. Wenn Sie die Gruppenkonten im Laufe eines Wirtschaftsjahres anlegen und gleich mit dem Vorjahresvergleich beginnen wollen, müssen Sie diese Summe ermitteln und eingeben.

1 Periode Saldo

12 Periode Saldo

Diese Felder werden vom Gruppenkonten-Listprogramm verwaltet und enthalten die Perioden-Salden des Vorjahres.

Legen Sie im Laufe eines Wirtschaftsjahres eine Gruppenkontenliste an und wollen Sie gleich mit dem Vorjahresvergleich beginnen, müssen Sie diese Summen ermitteln und eingeben.

Letzte aktualis. Periode

Dieses Feld wird vom Programm "Gruppenkonten-Listen drucken" verwaltet. Die Periode, die die letzte Aktualisierung der Verkehrszahlen bewirkte, wird angezeigt. Wenn Sie in der 1. Wirtschaftsperiode die Vorjahresvergleichsliste anlegen, geben Sie "0" ein.

Legen Sie im Laufe eines Wirtschaftsjahres eine Liste an, geben Sie die letzte bereits abgeschlossene Wirtschaftsperioden-Nr., in der die Aktualisierung hätte vorgenommen werden müssen, ein.

Die Periodennummer kann manuell geändert werden, jedoch müssen dann auch die Salden entsprechend angepaßt werden.

Status Y/N:

- Y = Die Eingaben werden bestätigt, und die Werte in die Datei übernommen.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Gruppenkonten ändern

Funktion: AEN

Mit dieser Funktion können Sie die Gruppenkonten ändern. Der Bildschirmaufbau entspricht den der angezeigten Felder bei Verwendung der Funktion "ANL".

Satzart:

Sie geben die entsprechende Satzart ein (s. Funktion ANL).

Konto-Nr.:

Sie geben die entsprechende Gruppenkonto-Nr. ein.

Danach werden Sie zu den einzelnen Eingabefeldern geführt, wobei Ihnen jeweils der alte Feldinhalt auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Mit der Dupliziertaste können Sie die alten Werte übernehmen.

Mit der Eingabe von "SPR" beenden Sie die Änderung. Im Statusfeld bestätigen Sie die Änderungen durch die Eingabe von "Y" oder wiederholen die Änderungen nach der Eingabe von "N".

Wenn Sie eine Sachkonto-Nr. löschen wollen, geben Sie anstelle der Konto-Nr. den Wert "0" ein. Alle anderen Kontonummern vor und nach der zu löschenden oder zu ändernden Kontonummer sind mit der Dupliziertaste zu übernehmen.

Budget- und Vorjahreswerte ändern

Wenn Sie das Gruppenkonto budgetiert haben, erscheint nach der Änderung des Gruppenkontos die Frage:

Budget-Daten ändern Y/N:

- Y = Sie wollen auch die Budgetdaten ändern.
- N = Die Änderung für das Gruppenkonto ist abgeschlossen und Sie können einen neue Kontonummer eingeben bzw. es wird zur Änderung der Vorjahres-Daten verzweigt.

Budgetwerte ändern

Sie werden zu den einzelnen Eingabefeldern geführt. Mit der Dupliziertaste übernehmen Sie die alten Werte (außer Y/N-Felder).

SPR = Mit "SPR" beenden Sie die Änderung.

Wenn Sie für das Gruppenkonto einen Vorjahresvergleich durchführen wollen, erscheint die Frage:

Vorjahres-Daten ändern Y/N:

- Y = Sie wollen auch eine Änderung der Vorjahreswerte vornehmen.
- N = Die Vorjahreswerte sollen nicht geändert werden; das Programm verzweigt zur Eingabe einer neuen Kontonummer.

Status Y/N:

- Y = Die vorgenommenen Änderungen werden bestätigt und in die Datei übernommen.
- N = Die Eingaben können wiederholt werden.

Gruppenkonten löschen

Funktion: LOE

Mit dieser Funktion können Sie einen kompletten Gruppenkontensatz löschen. Die Daten in der Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) werden ebenfalls gelöscht.

Satzart:

Sie geben die entsprechende Satzart ein.

Konto-Nr.:

Sie geben die zu löschende Gruppenkonto-Nr. ein.

Status Y/N:

Y = Der Satz wird gelöscht.

N = Der Satz wird nicht gelöscht. Das Programm verzweigt zur Eingabe einer neuen Kontonummer.

Gruppenkonten anzeigen

Funktion: ANZ

Mit dieser Funktion werden die Gruppenkonten am Bildschirm angezeigt.

Satzart:

Sie geben die entsprechende Satzart ein.

Konto-Nr.:

Sie geben die entsprechende Gruppenkonto-Nr. ein.

Status:

CR = Durch Auslösen der CR-Taste werden die Budgetwerte und die Vorjahreswerte angezeigt oder das Programm verzweigt zur Eingabe der Kontonummer.

Gruppenkonten drucken

Funktion: DRU

Mit dieser Funktion können Sie sich die Sätze der Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) ausdrucken lassen.

Sind die Gruppenkonten budgetiert und/oder für den Vorjahresvergleich vorgesehen, werden diese Daten mit ausgedruckt.

54 List-Nummer.:

Sie entscheiden, welche Sätze (1-99) der Gruppenkontendatei gedruckt werden sollen.

| Demo | Budget/Planur | ıg Gru | openktn-lfd. | Jahr | Seite | 1 | |
|-----------------|------------------------|----------------|---------------|----------|-------|------|----------|
| Datei : GF-01 | 900111/GF-02000111 | List-Nr. | 01 | Datum | | | |
| 001 Bet | riebsergebnis Basi | s f.%-Err. : | Y Gruppe | n-Nr.:1 | | | |
| 00105 Roh | ertrag Basis f.%-E | irr. : Y (| Gruppen-Nr.: | | 2 | | |
| 0010505 Ums | atzerlöse Basis f. | %-Err. : Y | | | | | |
| | A80 A85 | A88 | A8 | 9 | | | |
| | Jahresbudget | | 0,00 | | | | |
| | Periode Budge | t I: | 0,00 | 0,00000% | 2: | 0,00 | 0,00000% |
| | | 3: | 0,00 | 0,00000% | 4: | 0,00 | 0,00000% |
| | | 5: | 0,00 | 0,00000% | 8. | 0,00 | 0,00000% |
| | | 9: | 0.00 | 0.00000% | 10 : | 0,00 | 0.00000% |
| | | 11 : | 0,00 | 0.00000% | 12 : | 0.00 | 0.00000% |
| | Laufendes Jahr | JVKZ Saldo | ., | 0.00 | | -, | -, |
| | Vorjahr | JVKZ Saldo | | 0,00 | | | |
| | Periode Saldo | 1 : | 0,00 | 2 : | 0,00 | 3 : | 0,00 |
| | | 4 : | 0,00 | 5 : | 0,00 | 6 : | 0,00 |
| | | 7 : | 0,00 | 8 : | 0,00 | 9 : | 0,00 |
| | | 10 : | 0,00 | 11 : | 0,00 | 12 : | 0,00 |
| 0010510 Ros | tandsvorändorungon | Bacic f %-En | ~ • V | | | | |
| 0010310 Des | 8700 | Da313 1.// L11 | | | | | |
| | Jahresbudget | | 0.00 | | | | |
| | Periode Budge | t 1: | 0,00 | 0.00000% | 2 : | 0,00 | 0.00000% |
| | | 3 : | 0.00 | 0.00000% | 4 : | 0.00 | 0,00000% |
| | | 5 : | 0,00 | 0,00000% | 6 : | 0,00 | 0,00000% |
| | | 7 : | 0,00 | 0,0000% | 8 : | 0,00 | 0,00000% |
| | | 9 : | 0,00 | 0,0000% | 10 : | 0,00 | 0,0000% |
| | | 11 : | 0,00 | 0,0000% | 12 : | 0,00 | 0,0000% |
| | Laufendes Jahr | JVKZ Saldo | | 0,00 | | | |
| | Vorjahr | JVKZ Saldo | | 0,00 | | | |
| | Periode Saldo | 1 : | 0,00 | 2 : | 0,00 | 3 : | 0,00 |
| | | 4 : | 0,00 | 5: | 0,00 | 6: | 0,00 |
| | | /: | 0,00 | 8: | 0,00 | 9: | 0,00 |
| | | 10 : | 0,00 | 11 : | 0,00 | 12 : | 0,00 |
| Top Demo Master | 2 Budget/Planung | Gruppe | nktn-lfd. Jah | r | Seite | 2 | |
| | | | | | | | |
| Datei : GF-01 | 900111/GF-02000111 | List-Nr. | 01 | Datum | | | |
| 0010515 Akt | ivierte Eigenleistunge | en Basisf | .%-Err. : Y | | | | |
| | 1abrosbudgot | | 0 00 | | | | |
| | Periode Budge | t 1 · | 0,00 | 0.0000% | 2 • | 0.00 | 0.00000% |
| | | 3 : | 0.00 | 0,00000% | 4 : | 0.00 | 0,00000% |
| | | 5 : | 0,00 | 0,00000% | 6 : | 0,00 | 0,00000% |
| | | 7 : | 0,00 | 0,00000% | 8 : | 0,00 | 0,00000% |
| | | 9 : | 0,00 | 0,00000% | 10 : | 0,00 | 0,0000% |
| | | 11 : | 0,00 | 0,00000% | 12 : | 0,00 | 0,00000% |
| | Laufendes Jahr | JVKZ Saldo | | 0,00 | | | |
| | Vorjahr | JVKZ Saldo | | 0,00 | | | |
| | Periode Saldo | 1 : | 0,00 | 2 : | 0,00 | 3 : | 0,00 |
| | | 4 : | 0,00 | 5: | 0,00 | 6 : | 0,00 |
| | | /: | 0,00 | 8: | 0,00 | 9: | 0,00 |
| | | 10 : | 0.00 | 11 : | 0,00 | 12 : | 0.00 |

Programm beenden

Funktion: END

Mit der Funktion "END" beenden Sie das Gruppenkonten-Wartungsprogramm.

Haben Sie in der Gruppenkonten-Datei Änderungen oder Löschungen durchgeführt, (Funktion ANL, AEN, LOE), wird das Protokoll gedruckt.

Demo Budget/Planung Gruppenktn-lfd. Jahr : GF-01900111 /GF-02000111 Datei list-Nr. 05 Datum List-St atus ändern : Budget-Vergleich Y List-Faktor 1 Periode ## aktualis. N Letzte gedruckte Periode 00 List-Status ändern : Vorjahres-Vergl. Y List-Faktor 1 Periode # aktualis. N Letzte gedruckte Periode 00 ANL Konto : 20100 2. Ebene Anschaffungs-/Herstellkosten Basis f.%-Err. : Y Gruppen-Nr.: 10 ANL Konto : 20100800 Bezeichnung: Miete, Verkehr, Büro, Werbung Basis f.%-Err. : Y 1 Sachkonto-Nr. 4700 2 Sachkonto-Nr. 4720 3 Sachkonto-Nr. 4760 4 Sachkonto-Nr. 4770 ANL Datei : GF-02000111 Konto : 3/20100800 Jahresbudget 240000,00 1 Periode Budget 20000,00 2 Periode 20000.00 Budget 3 Periode Budget 20000.00 4 Periode Budget 20000,00 5 Periode 20000.00 Budget 6 Periode Budget 20000,00 7 Periode 20000,00 Budget 8 Periode Budget 20000,00 9 Periode Budget 20000,00 10 Periode Budget 20000.00 11 Periode Budget 20000,00 12 Periode Budget 20000.00 ANL Datei : GF-02000111 Konto : 2/20100800 Laufendes Jahr JVKZ Saldo 210000.00 180000,00 Vorjahr JVKZ Saldo Vorjahr 1 Periode Saldo 15000.00 2 Periode Saldo 3 Periode Saldo 15000,00 Vorjahr 15000,00 Vorjahr Vorjahr 4 Periode Saldo 15000.00 5 Periode Saldo 15000,00 Vorjahr Vorjahr 6 Periode Saldo 15000,00 7 Periode Saldo 15000,00 Vorjahr 8 Periode 9 Periode Saldo 15000,00 Vorjahr Vorjahr Saldo 15000,00 Saldo 10 Periode 15000.00 Vorjahr

13.4 Gruppenkonten-Listen drucken

(Gruppenkontenlisten)

Mit diesem Programm erhalten Sie die Auswertungen der Gruppenkonten (FLEX-Gruppe 12), die Sie mit dem Programm "Gruppenkonten warten" angelegt haben.

Nach Anwahl der gewünschten Liste werden die Auswahlkriterien am Bildschirm angeboten.

| Gruppenkontenlisten | Budget/Planung | Finanzbuchhaltung | # 28 | |
|---------------------|--|------------------------------|------|---|
| | FUNKTIONSSE | LEKTOR | | |
| | Caruppenkontenin Management Repo Vorjahres-Vergl Budget-Vergleic Gruppenkontenli | rt eich h ste attr. | | |
| N | Nr. wählen oder "CR" . | | | |
| | | | | |
| Nachricht | | | | , |

| / | | | | | | | |
|---|---|------|----|-------|--------------|------|-------|
| | Gruppenkontenliste Budget/Planung | AP | 53 | 8 Fil | 3u-Testfirma | # 43 | ``` |
| | ** Standard Liste ** | | | | | | - 1 - |
| | 1 Anzahl Zeilen pro Seite | : | | 48 | | | |
| | 2 Von Konto | : | | No | | | |
| | 3 Bis Konto | : | | No | | | |
| | 4 Maske | : | | No | | | |
| | 5 Hintergrund Y/N | : | | Ν | | | |
| | 6 List-Datum | : | | 10.0 | 09.93 | | |
| | 7 Summe bei Wechsel auf Stelle | : | | 1 | | | |
| | 8 Summe bei Wechsel auf Stelle | : | | 0 | | | |
| | 9 Summe bei Wechsel auf Stelle | : | | 0 | | | |
| | 10 Summe bei Wechsel auf Stelle | : | : | 0 | | | |
| | 14 Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N | : | : | Ν | | | |
| | 16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2 | : | | 1 | | | |
| | 25 Druckerzuordnung | : | : | 0 | LPT | | |
| | 26 Priorität des Druck-Jobs | : | : | 2 | Normal | | |
| | 27 Benutzername | : | : | No | | | |
| | 54 List-Nr. | : | : | 1 | | | |
| | 81 Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N | : | : | Ν | | | |
| | 86 Gewünschte Management Report Funktione | en : | : | No | | | |
| | Funktion : | | | | | | |
| | Nachricht: | | | | | | / |

| | Gruppenkontenliste | Budget/Planung | AP 5 | 3 FiBu-Testfirma | # 43 | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-------|------------------|-------|-------|
| (| al appendoncent is te | budget/i fullung | 711 5 | | 11 10 | |
| | ** Standard Liste ** | | | | | - 2 - |
| | 126 FW-Symbol für Lis | te in Fremdwährung | : | | | |
| | 127 Umrechnungskurs | | : | 1 | | |
| | 128 Kleinste Währungs | einheit | : | 0,01 | | |
| | Funktion : | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (| | | | | | |
| $\overline{\ }$ | Nachricht: | | | | | |

4 Maske:

Wenn Sie mit Aktualisierung drucken, kann keine Maske vorgegeben werden.

7 Summe bei Wechsel auf Stelle:

8 Summe bei Wechsel auf Stelle:

9 Summe bei Wechsel auf Stelle:

10 Summe bei Wechsel auf Stelle:

Durch die Eingabe eines numerischen Wertes in den Feldern 7-10 bestimmen Sie die Stelle der Gruppenkontonummer, an der ein Ziffernwechsel in der Liste den Druck einer Zwischensumme bewirken soll.

Es können pro Liste maximal 4 Zwischensummen-Zeilen definiert werden.

14 Druck mit zugeordneten Sachkonten Y/N:

N = Bei Eingabe von "N" werden nur die Gruppenkonten gedruckt.

Y = Geben Sie "Y" ein, werden zusätzlich vor jedem Gruppenkonto die dem Gruppenkonto zugeordneten Sachkonten einzeln ausgedruckt.

15 %-Berechnung Konto und Zwischensumme Y/N:

Wenn in FLEX diese Funktion in der Zeilenart angegeben wurde, kann die Prozent-Berechnung durch Eingabe von "N" unterdrückt werden. Dadurch wird der Druck beschleunigt.

Die Werte werden nur für die Konten gedruckt, bei denen beim Anlegen dieses Feld als Basis die %-Berechnung definiert wurde.

Wenn eine Prozent-Berechnung auf Betrag-Basis (Feld 82) genutzt wird, muß auch dieses Feld mit "N" beantwortet werden.

16 Bei Summen Saldo/Soll und Haben 1/2:

Für die FLEX-Saldenfunktionen 3, 6, 13, 14, 15, 20, 21, 30 und 31 können die Werte auf zwei Arten ausgedruckt werden:

Wenn Soll und Haben (2) gewählt wird, werden Soll- und Haben-Beträge getrennt auf 2 Zeilen gedruckt.

Beispiel:

2500 S 1000 H

Bei Summen (1) wird der Saldo auf einer Zeile gedruckt.

Beispiel: 1500 S

20 Aktual. Y/N:

Dieses Feld wird nur bei Budget- oder Vorjahresvergleichs-Listen angezeigt (Zeilenart 4 bzw. Zeilenart 5).

- Y = Diese Eingabe setzt die Felder 2, 3 und 4 auf "N".
- N = Diese Eingabe setzt das Feld 21 auf "Y".

21 Druck Y/N:

Dieses Feld wird nur bei Budget- oder Vorjahres-Vergleichslisten angezeigt. Standard-Listen werden immer gedruckt, da es keine Aktualisierungen für diese Listen gibt.

Nur wenn im Feld 81 "Y" eingegeben wird werden fehlende Konten protokolliert.

54 List-Nr.:

Anhand dieser Eingabe wird die gewünschte Gruppenkonten-Liste (01-99) ausgewählt.

81 Prüfung ob Sachkonten vorhanden Y/N:

Sachkonten können Gruppenkonten durch direkte Eingabe der Kontonummer oder gruppenweise zugeordnet werden.

Bei Eingabe der vollständigen Kontonummer wird nicht nur die Kontonummer, sondern auch die relative Satzadresse des Sachkontos in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) in der Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) abgestellt.

Wenn "N" eingegeben wird, liest das Programm die Sachkonten über die relative Adresse in der Gruppenkontendatei, wodurch der Zugriff schneller wird. Sollten zwischenzeitlich in der Sachkonten-Stammdatei Konten gelöscht oder eingefügt worden sein, kann die relative Satzadresse falsch sein, d.h., Sie erhalten falsche Ergebnisse.

Geben Sie "Y" ein, werden die Sachkonten über die Sachkontonummer der Gruppenkontendatei und den Index der Sachkonten-Stammdatei gelesen.

Die relative Satznummer aus dem Index-Eintrag wird in die Gruppenkontendatei zurückgeschrieben, so daß spätere Programmläufe ohne Prüfung auf Vorhandensein in der GF-01000CCC durchgeführt werden können.

Alle Konten, die in der Sachkonten-Stammdatei nicht gefunden werden, werden protokolliert, wenn im Feld 21 "Y" eingegeben wurde.

In diesem Fall erscheint die Nachricht

"G0680 Gruppenkontendat. enthält nicht vorh. Kto.-Nr."

Diese Kontonummern werden wie folgt protokolliert:

- 1 = List-Nr.
- 2 = Gruppenkonto-Nr.
- 3 = Sachkonto-Nr.

82 %-Berechnung f. eingegebenen Betrag Y/N:

Für alle 3 Listarten können Prozent-Berechnungen im Verhältnis zu den Ordnungsbegriffen 1. und 2. Ebene durchgeführt werden (s. Feld 15).

Durch Eingabe von "Y" kann im Feld 83 ein Betrag eingegeben werden, der an die Stelle des sonst vom Programm ermittelten Betrages des Ordnungsbegriffes 1. Ordnung tritt. Alle Beträge der unteren Kontenstufen werden dann ins prozentuale Verhältnis zu diesem Betrag gesetzt.

Wenn diese Möglichkeit der Prozent-Berechnung genutzt wird, bleiben alle Funktionen für die Prozent-Errechnung bezogen auf den Ordnungsbegriff 2. Ebene unberücksichtigt.

Wenn die Prozent-Berechnung bezogen auf den Ordnungsbegriff 1. Ebene in FLEX nicht spezifiziert ist, erscheint dieses Feld nicht; ebenso, wenn die Länge des Ordnungsbegriffes 1. Ebene bei der Anlage mit "Null" angegeben wurde.

Die Felder 82 und 15 können nicht gleichzeitig auf "Y" gesetzt werden.

Die Werte werden nur für solche Konten gedruckt, für die definiert ist, daß sie Basis für die %-Errechnung sind. Das Gruppenkonto der ersten Stufe muß unbedingt als Basis für %-Errechnung definiert sein.

83 Betrag für %-Berechnung:

Wenn im Feld 82 "Y" eingegeben wurde, kann ein Betrag ungleich Null eingegeben werden. Ein negativer Betrag wird als Haben betrachtet.

Dieses Feld erscheint nur in Verbindung mit Feld 82.

86 Gewünschte Management Report Funktionen:

Es können alle Management-Kennzahlen (1-8) zusammen hintereinander für die Liste eingegeben werden.

Durch Auslösen der "CR"-Taste gelangen Sie zur zweiten Seite dieser Maske.

126 FW-Symbol für Listen in Fremdwährung

Eine Eingabe ist nur möglich, wenn Aktualisierung auf "N" gesetzt ist. Ansonsten wird bei einer Eingabe Feld 20 automatisch auf "N" gesetzt.

Funktion:

Nach der Eingabe von "STR" prüft das Programm die Anweisungen für den Listaufbau wie folgt auf Gültigkeit:

- Soll die Prozent-Berechnung im Hinblick auf einen eingegebenen Betrag durchgeführt werden (Feld 82 = "Y"), muß in Feld 83 ein gültiger Betrag eingegeben worden sein.
- Bei der Anwahl der Liste mit Aktualisierung (Feld 20 = "Y") wird der Listfaktor gegen die Nummer der laufenden Periode geprüft. Bei Unstimmigkeiten erfolgt die Fehlermeldung

"G0672 Liste darf in d.Periode nicht aktual. werden."

• Wird bei einer Vorjahresvergleichs-Liste mit Aktualisierung festgestellt, daß die Liste bereits aktualisiert ist, erfolgt die Nachricht

"G0653 Listennr. f. diese Periode bereits aktual."

Diese Prüfung wird nicht bei Budget-Listen durchgeführt, weil es zu keiner Verfälschung kommen kann.

Nachdem diese Prüfungen durchgeführt sind, erfolgt der Ausdruck.

Management Report

| AP 53 FiBu- | Testfirma | List-D | atum | | Periodenummer | 6 | Se | eite | 1 |
|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----|------|---|
| List-Nr. | | 05 | | | | | | | |
| Konto- Nummer | Bezeichnung | Saldo-JVKZ exkl.lfd.Per. | Saldo-JVKZ u.EB. inkl.lfd.Per. | i | Saldo-JVKZ u.EB. nkl.lfd./flg.Per. | | | | |
| 00001001 | Coundatüalka und | 0.00.5 | 0 600 000 00 | c | 0 600 000 00 | c | | | |
| 00001001 | Maschinon und An | 0,00 S 312 521 15 S | 12 843 104 65 | с С | 12 949 350 21 | s c | | | |
| 00001002 | Retriebs- und Ge | 3 258 25 5 | 43 771 07 | S | 64 353 07 | S | | | |
| 00001000 | betriebs and de | 0.200,20 0 | 10.771,07 | 5 | 01.000,07 | 5 | | | |
| 00001 | Anlagevermögen | 315.779.40 S | 21.486.875.72 | S | 21.512.703.28 | S | | | |
| | • • | | | | | | | | |
| 00002001 | Roh-, Hilfs-, Be | 10.589,00 S | 94.120,55 | S | 106.704,55 | S | | | |
| 00002002 | Bestandteile, Fe | 125.845,00 S | 276.697,00 | S | 327.593,00 | S | | | |
| 00002003 | Handelswaren | 20.589,00 S | 123.178,52 | S | 154.031,11 | S | | | |
| 00002004 | Fertigerzeugniss | 258.965,45 S | 782.523,45 | S | 1.018.348,11 | S | | | |
| 00002 | Warenbestände | 415.988,45 S | 1.276.519,52 | S | 1.606.676,77 | S | | | |
| 00003001 | Forderungen aus | 102 355 00 \$ | 2 703 343 35 | s | 3 056 787 70 | s | | | |
| 00003002 | Andere Forderung | 5.248.00 S | 27.136.64 | S | 31.393.42 | S | | | |
| | | | ,. | | , | | | | |
| 00003 | Forderungen | 107.603,00 S | 2.730.479,99 | S | 3.088.181,12 | S | | | |
| 00004001 | Kassen und Banke | 50.894,00 S | 785.238,95 | S | 887.827,95 | S | | | |
| 00004002 | Schecks und Wech | 1.258,45 S | 7.847,45 | S | 8.367,75 | S | | | |
| 00004 | Flüssige Mittel | 52.152,45 S | 793.086,40 | S | 896.195,70 | S | | | |
| 00005001 | Wertpapiere | 0,00 S | 0,00 | S | 0,00 | S | | | |
| 00005 | Sonstige Umlaufv | 0,00 | S 0,0 | 0 S | 0,0 |) S | | | |
| 00006001 | Bankschulden | 0,00 S | 4.203.441,54 | Н | 4.203.441,54 | Н | | | |

Management Report

| AP 53 FiBu | Testfirma | List-Da | atum | Periodenummer | 6 | Seite | |
|--|--|--|--|--|------------------|-------|--|
| List-Nr. | | 05 | | | | | |
| Konto- Nummer | Bezeichnung | Saldo-JVKZ exkl.lfd.Per. | Saldo-JVKZ u.EB. inkl.lfd.Per. | Saldo-JVKZ u.EB. inkl.lfd./flg.Per. | | | |
| 00006 | Langfristige Ver | 0,00 S | 4.203.441,54 | H 4.203.441,54 | Н | | |
| 00007001 00007002 | Verbindl. aus Li Steuern, Abgaben | 325.258,00 H 15.849,00 H | 4.656.512,54 919.452,75 | H 4.858.096,54 H 1.020.370,15 | H | | |
| 00007 | Kurzfristige Ver | 341.107,00 H | 5.575.965,29 | H 5.878.466,69 | Н | | |
| 00008001 00008002 | Umsatzerlöse Erlösschmälerung | 15.126.547,55 H 0,00 S | 18.385.399,67 4.581,66 | H 18.887.764,89 S 6.946,66 | H S | | |
| 00008 | Umsätze | 15.126.547,55 H | 18.380.818,01 | H 18.880.818,23 | Н | | |
| 00009001 00009002 00009003 | Eigenleistungen Div. Erträge Bestandsveränder | 0,00 S 20.583,00 H 0,00 S | 0,00 26.479,00 123.585,00 | S 0,00 H 26.479,00 H 1.366.514,00 | S H H | | |
| 00009 | Sonstige Erträge | 20.583,00 H | 150.064,00 | H 1.392.993,00 | Н | | |
| 00010001 00010002 00010003 00010004 00010005 | Kosten Roh-, Hil Personalkosten Instandhaltung Abschreibungen SEK der Fertigun | 1.425.899,00 S 2.020.554,00 S 352.214,00 S 850.455,00 S 5.222,00 S | 1.728.487,00 2.673.109,22 472.768,58 1.000.688,00 7.578,00 | S 1.744.486,56 S 3.028.330,22 S 523.663,58 S 1.000.688,00 S 7.578,00 | S S S S | | |
| 00010 | Anschaffungs-/He | 4.654.344,00 S | 5.882.630,80 | S 6.304.746,36 | S | | |
| 00011001 00011002 | Steuern, Gebühre Miete, Verkehr, | 8.564,00 S 13.554,00 S | 10.569,80 15.854,00 | S 10.569,80 S 15.904,11 | S S | | |
| 00011 | Sonstige Kosten | 22.118,00 S | 26.423,80 | S 26.473,91 | S | | |

| AP 53 FiBu- | Testfirma | List-Da | tum | Periodenummer | 6 | Seite | 3 |
|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------|-------------|---|
| List-Nr. | | 05 | | | | | |
| Konto- Nummer | Bezeichnung | Saldo-JVKZ exkl.lfd.Per. | Saldo-JVKZ u.EB. inkl.lfd.Per. | Saldo-JVKZ u.EB. inkl.lfd./flg.Per. | | | |
| | | 9.920.252,25 H | 3.885.727,39 | S 3.079.257,68 | SManager | ment Report | |
| AP 53 FiBu- | Testfirma | List-Da | tum | Periodenummer | 6 | Seite | 4 |
| List-Nr. | | 05 | | | | | |
| Konto- Nummer | Bezeichnung | Saldo-JVKZ exkl.lfd.Per. | Saldo-JVKZ u.EB. inkl.lfd.Per. | Saldo-JVKZ u.EB. inkl.lfd./flg.Per. | | | |
| | Liquid. 2. Ordnu | 1,69 | 0,86 | 0,95 | | | |
| | Liquid. 1. Ordnu | 0,46 | 0,63 | 0,67 | | | |
| | Dschn.Kund-Kred. | 1,06 | 26,73 | 34,34 | | | |
| | VerschuldKoeff | 419,21% | 168,79% | 168,83% | 6 | | |
| | UmschlHäuf.Eig | 204,15% | 222,69% | 190,15% | 6 | | |
| | Return on Invest | 114,09% | 96,03% | 88,18% | 6 | | |
| | Rohertrag in % | 69,23% | 67,99% | 66,60% | 6 | | |
| | UmschlHäuf.Ges | 164,83% | 139,84 | % 119,41 | % | | |

13.5 Budgets kopieren

(Budgets kopieren)

Mit dem Programm "Budgets kopieren" wird die Voraussetzung zur Bearbeitung Ihrer Folgejahresbudgets geschaffen. Durch den Kopiervorgang werden die Budgets aus der Budgetdatei des laufenden Jahres (GF-01200CCC) in die Budgetdatei des Folgejahres (GF-01201CCC) übertragen und stehen zur Wartung bzw. Änderung zur Verfügung.

Die Bearbeitung der Werte erfolgt anhand des Programms "Budgets folgendes Jahr warten" (siehe Kap. 13.1).

Nach Anwahl des Programms ist ausschließlich die Eingabe Start Y/N erforderlich.

- Y = Der Kopiervorgang wird durchgeführt.
- N = Das Programm verzweigt zurück in den Selektor.

13.6 Gruppenkonten-Budgets kopieren

(Gruppenktn.Bud.kop.)

Das Programm "Gruppenkonten-Budgets kopieren" überträgt die Budgets des laufenden Jahres (GF-02000CCC) in die Datei der Folgejahresbudgets (GF-02001CCC). Nach Abschluß dieses Kopiervorgangs stehen die Gruppenkonten-Budgets zur Wartung bzw. Änderung zur Verfügung.

Die Bearbeitung erfolgt anhand des Programms "Gruppenkonten folgendes Jahr warten" (s. Kap. 13.3).

Nach Anwahl des Programms erscheint ausschließlich die Frage "START Y/N:" am Bildschirm.

- Y = Der Kopiervorgang wird durchgeführt.
- N = Das Programm verzweigt zurück in den Selektor.

14 Fehlermeldungen/Nachrichten/Hinweise

Im unteren Teil aller Bildschirmmasken steht generell eine Nachrichtenzeile zur Verfügung. Diese Bildschirmzeile dient vorrangig der Ausgabe von

- Fehlermeldungen
- Nachrichten
- Hinweisen.

Diese Meldungen unterscheiden sich

- in ihrer Ursache
- in den jeweiligen Reaktions-Möglichkeiten bzw. -Notwendigkeiten.

Fehlermeldungen

- Ursache: Falsche Eingabe
- Reaktion: Zwingend, da das Programm sonst nicht weiterlaufen kann. Korrigieren Sie Ihre Eingabe.

Nachrichten

- Ursache: Fehler innerhalb des logischen Programmablaufs, möglicherweise aufgrund einer vorhergehenden Eingabe.
- Reaktion: Zwingend, aber nicht unbedingt vom Ausgangspunkt der Nachrichtenausgabe aus.

In der Regel erfolgt ein Programmabbruch und ein anderes Programm ist von Ihnen zwecks Behebung der Fehler-Ursache anzuwählen. Diese Fehlerbehebung kann z.B. aus der Änderung bestimmter Stammdaten im entsprechenden Stammdaten-Wartungsprogramm bestehen.

Hinweise

Ursache: Vorgegebene Grenzwerte sind erreicht bzw. über- oder unterschritten.

Reaktion: Nicht unmittelbar erforderlich, der Programmablauf wird nicht gestört.

Ob und inwieweit eine Reaktion zu erfolgen hat, liegt in Ihrem Ermessen.

Nicht zu allen Fehlermeldungen, Nachrichten oder Hinweisen finden Sie eine entsprechende Reaktion. Sie erübrigt sich, wenn die Erläuterung eindeutig ist.
Einige Meldungen können in mehreren Fachbereichen auftreten.

Die Beschreibungen aller COMET-FIBU-Meldungen sind mit Hilfe der HELP-Funktion (siehe Handbuchteil "Bedienung") am Bildschirm abrufbar.

Gehen Sie, nach Auftreten einer Meldung, folgendermaßen vor:

1. Merken Sie sich die Fehlernummer (Gxxxx)

Die Nummer wird in der Nachrichtenzeile zusammen mit dem Text der Meldung ausgegeben.

Beispiel: G0234 Konto muß innerhalb sein

2. Rufen Sie die HELP-Funktion auf:

Siehe hierzu Handbuchteil "Bedienung".

3. Geben Sie die Nummer der Meldung als Stichwort ein:

Eingabeform: POS Fxxx POS = "Positioniere auf" F = "Fehlernummer" xxx = 234 (zum Beispiel)

Nach dieser Angabe erhalten Sie die Beschreibung für die entsprechende Meldung auf dem Bildschirm.

Jede Beschreibung beinhaltet folgende Informationen:

- die Angabe, ob es sich bei dieser Meldung um eine Fehlermeldung, eine Nachricht oder lediglich einen Hinweis handelt
- die Angabe der Ursache für das Auftreten der Meldung
- gegebenenfalls die Angabe der nötigen Reaktion.

Mit der Eingabe von "END" gelangen Sie zurück zum Ausgangspunkt des HELP-Aufrufes.

Eine Fehlermeldungs-Nummer kleiner als 200 weist auf einen Betriebssystem- bzw. Hardwarefehler hin. G0201 Nicht genug Platz in GF.PARAMTTT (Bilds.Satz)

Nachricht: Beim Kopieren von FLEX-Listen wurde festgestellt, daß in der Datei GF-PARTXTTT nicht mehr genügend freie Sätze vorhanden sind, um eine Liste in diese Datei hinein zu kopieren.

Reaktion:

Wählen Sie im Implementationsselektor das Dateivergrößerungsprogramm zur Vergrößerung von Anwenderdateien auf und erweitern Sie die Datei um die benötigte Anzahl von Sätzen. Verständigen Sie im Zweifelsfall einen Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0202 Auf Tabellendatei kein Zugriff möglich

Nachricht: Das Programm konnte die Tabellendatei (GF-04000CCC) auf der Systemplatte nicht finden.

G0203 Tabellennummer nicht erlaubt

Fehlermeldung

Reaktion: Eingabe der richtigen Tabellennummer und gegebenenfalls Kontrolle der Buchungstabellen in der Tabellendatei (GF-04000CCC; Satz 1).

G0204 Keine Tabelle im Zugriff

Nachricht: Es wurde vom Programm keine Buchungstabelle gefunden.

Reaktion:

Für dieses Buchungsprogramm muß eine Buchungstabelle in der Tabellendatei (GF-04000CCC) angelegt werden. Die Bereichsnummer in der Buchungstabelle gibt an, für welche Buchungsprogramme die Tabelle bestimmt ist.

- 0 Sachkonten
- 1 Rechnungsausgang
- 2 Rechnungseingang
- 3 Zahlungen
- 4 Wiederkehrende Buchungen
- 5 Saldovortrag Debitoren
- 6 Saldovortrag Kreditoren
- G0206 Buchungsdatum nicht in bebuchbarer Periode

Fehlermeldung

Reaktion: Gültiges Buchungsdatum eingeben.

G0207 Buchungsdatum falsch

Fehlermeldung: Das eingegebene Buchungsdatum liegt nicht in der laufenden bzw. folgenden Periode.

Reaktion: Gültiges Datum eingeben oder die Anfangs- und Endedaten in der Tabellendatei überprüfen (GF-04000CCC: Satz 1).

G0208 Ungültiges Datum

Fehlermeldung: Das Datum wurde in der falschen Form eingegeben.

Reaktion: Datum in gültiger Form eingeben.

G0210 Alle Stapel für diese Buchungstabelle verarbeitet

Hinweis: Es sind keine unverarbeiteten Stapel vorhanden.

G0211 Bereichsnummer der Buchungstabelle nicht zugelassen

Fehlermeldung: Das Integrations-Programm hat im Steuerstring H9\$ (91,91) oder in der Programmnummer eine Bereichsnummer und in H9\$ (1,2) eine Buchungstabellennummer abgestellt. Die Bereichsnummer dieser Buchungstabelle und die des Steuerstrings (oder Programmnummer) stimmen nicht überein. Folgende Kombinationen sind erlaubt:

| | Buchungstabelle | Steuerstring |
|--------------------|-----------------|--------------|
| Sachkonten | 0 | 1 |
| Rechnungsausgang | 1 | 2 |
| Rechnungseingang | 2 | 3 |
| Zahlungen | 3 | 4 |
| Wiederk. Buchunger | า 4 | 5 |

Reaktion:

Richtige Bereichsnummer und/oder Buchungstabelle im Steuerstring abstellen (Programm "NS-START").

Programmnummer überprüfen oder richtige Buchungstabelle definieren.

G0212 Buchungstabelle nicht für Integration zugelassen

Fehlermeldung: Das Integrations-Programm hat im Steuerstring H9\$ (1,2) eine Buchungstabellennummer abgestellt. Diese Buchungstabelle ist nicht für Integration zugelassen (Feld 22 beim "Warten Buchungstabelle").

Reaktion:

Buchungstabelle ändern und Integration zulassen (oder andere Buchungstabelle im Steuerstring abstellen: Programm "NS-START").

G0219 Auf Journaldatei kein Zugriff möglich

Nachricht: Das Programm konnte die Journaldatei (GF-091XXCCC) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht finden.

G0220 Auf Sachkontenstammdatei kein Zugriff möglich

Nachricht: Das Programm konnte die Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht finden.

G0221 Auf Pers.-Stammdatei kein Zugriff möglich

Nachricht: Das Programm konnte die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht finden.

G0222 Auf Umsatzsteuerdatei kein Zugriff möglich

Nachricht: Im Rahmen der Wechselverwaltung wurde festgestellt, daß ein Zugriff auf die Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) nicht möglich ist.

Reaktion:

Prüfen Sie, ob andere Programme aktiv sind, die diese Datei sperren (z.B. Dateivergrößerung). Verständigen Sie im Zweifelsfall einen Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0223 Wechseldatei ist voll

Nachricht

Reaktion: Debitoren-/Kreditoren-W echsel mit Aktualisierung verarbeiten.

G0225 Bereichsende in Wechseldatei erreicht

Nachricht

Reaktion: Debitoren-/Kreditor en-Wechsel mit Aktualisierung verarbeiten. G0226 Eingegeb. Kontrollsumme = errechn. Kontr.-Summe

Fehlermeldung

Reaktion: Ein bereits angelegter Buchungsstapel kann nur unter Angabe einer Stapelsumme aufgerufen werden, die nicht mit der vorherigen übereinstimmt.

G0228 Warnung!!! Dateiende Journaldatei in Sicht!!!

Nachricht

Reaktion: Buchungsprogramm mit der Funktion "END" beenden. Danach kann ein neuer Buchungsstapel aufgerufen werden.

G0229 Ende in Journaldatei erreicht

Nachricht: Die Journaldatei kann keine weiteren Daten aufnehmen. Da das Buchungsprogramm jedoch noch nicht abgeschlossen ist, wird die Differenz zwischen Soll und Haben auf einem Interimskonto gebucht.

Reaktion:

Das Buchungsprogramm beenden, anschließend die verbliebenen Buchungen durchführen und das Programm beenden. Es entsteht dabei erneut dieselbe Differenz zwischen Soll und Haben, die nun auf dem Interimskonto auf der entgegengesetzten Seite gebucht wird.

G0230 Eingabe nicht erlaubt

Fehlermeldung

Reaktion:

Eingabe auf Richtigkeit überprüfen und gegebenenfalls die in Parametern und Tabellen für dieses Programm festgelegten Bedingungen überprüfen.

| G0231 | Steuerangabe falsch |
|-------|---|
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Die gebuchten Umsatzsteuerangaben überprüfen und korrigieren. |
| G0232 | Konto nicht vorhanden |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Andere Konto-Nr. eingeben oder Vorhandensein des Kontos mit Hilfe des Abfrageprogrammes überprüfen. |
| G0233 | Konto unzulässig |
| | Fehlermeldung: Auf dieses Konto darf nicht direkt gebucht werden. |
| | Reaktion: Andere Konto-Nr. eingeben oder Status des Kontos ändern. |
| G0234 | Konto muß innerhalb sein |
| | Fehlermeldung: Nur Konten innerhalb der Buchführung sind zulässig. |
| | Reaktion: Konto innerhalb der Buchführung wählen oder gegebenenfalls den Status des gewählten Kontos ändern. |
| G0235 | Konto muß außerhalb sein |
| | Fehlermeldung: Konten innerhalb der Buchführung sind nicht zulässig. |
| | Reaktion: Konto außerhalb der Buchführung eingeben oder Status des gewählten |

Konto außerhalb der Buchführung eingeben oder Status des gewählten Kontos ändern.

G0236 Konto ist kein Zielkonto

Fehlermeldung: Das Konto ist als Zielkonto nicht zulässig.

Reaktion: Konto mit dem Status Zielkonto wählen oder Status des gewählten Kontos ändern.

G0237 Menge unzulässig

Fehlermeldung: Mengenbuchungen sind auf dem angegebenen Konto zulässig, obwohl diese von der Buchungstabelle nicht zugelassen werden.

Reaktion: Ein anderes Konto eingeben oder Status des gewählten Kontos oder Buchungstabelle ändern.

G0240 Quellkonto unzulässig

Fehlermeldung: Das Buchungsprogramm läßt ein Quellkonto nicht zu.

Reaktion: Anderes Konto eingeben oder Status des gewählten Kontos oder Buchungstabelle ändern.

G0241 Zielkonto innerhalb der Buchhaltung unzulässig

Fehlermeldung: Das angegebene Zielkonto entspricht nicht der gewählten Buchungstabelle.

Reaktion: Gültiges Konto eingeben oder Status des gewählten Kontos oder Buchungstabelle ändern.

G0242 Zielkonto außerhalb der Buchhaltung unzulässig

Fehlermeldung: Das angegebene Zielkonto entspricht nicht der gewählten Buchungstabelle.

Reaktion: Gültiges Konto eingeben oder Status des gewählten Kontos oder Buchungstabelle ändern.

G0243 Haupt-Kto innerhalb der Buchhaltung unzulässig

Fehlermeldung: Das angegebene Hauptkonto entspricht nicht der gewählten Buchungstabelle.

Reaktion: Hauptkonto mit entsprechendem Status eingeben oder Status des gewählten Kontos oder Buchungstabelle ändern.

G0244 Buchungsart nicht im Bereich 1-30

Fehlermeldung

Reaktion: Die entsprechende Kennzahl innerhalb des zulässigen Bereiches eingeben.

G0247 Ende in Offener-Posten-Datei erreicht

Nachricht: Die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) kann keine weiteren Daten aufnehmen.

Reaktion:

Debitoren-/Kreditoren-Kontendruc k mit Aktualisierung und Programm "Bewegungsdateien reorganisieren" durchführen, um durch Löschen ausgeglichener Posten freie Sätze zu erhalten.

G0248 Offener Posten bereits vorhanden

Fehlermeldung: Beim Buchen Rechnungsaus-/-eingang oder Buchen Zahlungen wurde festgestellt, daß der neu zu bildende offene Posten bereits in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) existiert.

Reaktion:

Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden. Hinweis: Bei Stapelverarbeitung ist zusätzlich die Parameterdatei zu prüfen.

G0249 Nur Hauptkonto-Nummer erlaubt

Fehlermeldung: Kontonummer eines Subdebitoren ist eingegeben worden.

Reaktion: Hauptkontonummer eingeben.

G0250 Bitte Kostenst., Kostentr. oder Auftragsnr. eingeben

Nachricht

Reaktion:

Die Eingabe in den einzelnen Feldern ist nicht zwingend; in einem dieser drei Felder muß allerdings eine Eingabe erfolgen.

G0252 FW-Code in OP ist unterschiedlich zur Eingabe

Fehlermeldung: Für einen Debitoren/Kreditoren mit diversen Fremdwährungen stimmen die Fremdwährungscodes der Zahlung und des offenen Postens nicht überein.

Reaktion: Entsprechenden Code eingeben.

| G0255 | Code für Soll/Haben falsch |
|-------|---|
| | Fehlermeldung: Tritt auf beim Buchen Sachkonten, RA/RE, Zahlungen, Stapelberichtigung und Wechselverwaltung. Der gebildete Buchungs- satz ist nicht korrekt. |
| | Reaktion: Soll-/Haben-Code überprüfen und ggf. korrigieren. |
| G0258 | OP-Nummer für Skonto nicht vorhanden |
| | Fehlermeldung: Tritt auf beim Debitoren-/Kreditoren-Kontendruck. Innerhalb der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) wurde vom Programm eine Bewegung nicht gefunden. |
| | Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden. |
| G0259 | Auf Budgetdatei kein Zugriff möglich |
| | Nachricht: Das Programm konnte die Budgetdatei (GF-01200CCC) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht finden. |
| G0260 | Funktion ist nicht zugelassen |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Eine der angezeigten Funktionen ist einzugeben. |
| G0261 | Ungültige Satzart |
| | Nachricht: Der erste Satz der in einem Stapelbuchungsprogramm über- gebenen Journaldatei ist nicht Satzart 1; oder in der Debitoren-/Kredito- ren-Stammdatei ist die Satzart nicht richtig. |

Fehlermeldung

Reaktion: Eingabe auf Richtigkeit überprüfen und gegebenenfalls die in Parametern und Tabellen für dieses Programm festgelegten Bedingungen überprüfen.

G0263 Satz ist bereits angelegt

Fehlermeldung: Dieses Konto wurde bereits angelegt.

Reaktion: Andere Konto-Nr. eingeben oder Konto überprüfen.

G0264 Satz existiert nicht in der Budgetdatei

Fehlermeldung: Ein im Sachkontenbereich angelegtes Konto besteht nicht in der Budgetdatei (GF-01200CCC).

Reaktion:

Andere Konto-Nr. eingeben bzw. beide Dateien überprüfen und gegebenenfalls in der Budgetdatei Konto anlegen.

G0265 Zuerst Satz in Sachkontenstammdatei anlegen

Fehlermeldung: Konto muß in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) angelegt sein.

Reaktion: Andere Konto-Nr. eingeben oder Konto anlegen. G0266 Zuweisung größer als Jahresbudget

Fehlermeldung: Beim Anlegen eines Budgets ist die Summe der Beträge größer als der Jahresbetrag.

Reaktion: Entweder den Jahresbudgetbetrag oder die Beträge pro Monat ändern.

G0267 Konto hat variables Budget

Fehlermeldung: Es ist nicht möglich, für dieses Hauptkonto ein Budget aus Unterkonten zu errechnen, da einem der zugehörigen Unterkonten ein variables Budget zugeordnet ist.

Reaktion: Budget für Hauptkonto nicht aus den zugehörigen Unterkonten errechnen oder für Unterkonten den Status überprüfen und ändern.

G0268 Kontonummer nicht vorhanden

Fehlermeldung

Reaktion: Gültige Kontonummer eingeben oder gewünschtes Konto anlegen.

G0269 Soll-/Haben-Status ungleich

Fehlermeldung: Bei der automatischen Berechnung des Budgets für ein Hauptkonto aus der Summe der Budgets der Unterkonten wurde festgestellt, daß die Unterkonten nicht den gleichen Soll-/Haben-Status haben.

Reaktion:

Budget für Hauptkonto nicht aus den zugehörigen Unterkonten errechnen oder Unterkontenbudgets überprüfen und ändern.

| G0270 | Satz physisch, | jedoch nicht log. gelöscht |
|-------|----------------|----------------------------|
| | | |

Nachricht: Im Programm "Budgets warten" wurde beim Versuch, ein Konto in der Budgetdatei (GF-01200CCC) zu löschen, ein Fehler gefunden. Möglicherweise ist die Budgetdatei defekt.

G0272 Ende der Budgetdatei

Nachricht: Keine freien Sätze mehr in der Budgetdatei (GF-01200CCC).

Reaktion: Nicht benötigte Budgets löschen oder Budgetdatei vergrößern.

G0273 Datei GF-PARAMCCC nicht vorhanden

Nachricht: Das Programm konnte die Parameterdatei (GF-PARAMCCC) auf der Systemplatte nicht finden.

G0274 Offene-Posten-Datei nicht vorhanden

Nachricht: Die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) ist nicht vorhanden.

G0275 Buchungstabelle nicht vorhanden

Nachricht: Die Buchungstabellen-Nr. der in einem Stapelbuchungsprogramm übergebenen Journaldatei liegt außerhalb des erlaubten Bereiches.

G0276 Soll ungleich Haben

Nachricht: Ein Stapel ist nicht ausgeglichen.

Reaktion: Der Stapel kann verarbeitet und gegebenenfalls eine Interimsbuchung durchgeführt werden, um den Stapel auszugleichen.

| G0277 | Status falsch |
|-------|---|
| | Nachricht: Der Status des Dateikontrollsatzes der in einem Stapelbu- chungsprogramm übergebenen Journaldateei ist falsch. |
| G0279 | Gruppenkontendatei nicht vorhanden |
| | Nachricht: Das Programm konnte die Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht fin- den. |
| G0280 | Kein Platz mehr in Gruppenkontendatei |
| | Nachricht: Die Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) kann keine weiteren Daten aufnehmen. |
| | Reaktion: Wenden Sie sich an Ihre Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. |
| G0281 | Konto-Nr. in Gruppenkontendatei nicht vorhanden |
| | Fehlermeldung: Die Kontonummer existiert nicht. |
| | Reaktion: Richtige Nummer eingeben oder für die gewählte Nummer einen Satz in der Gruppenkontendatei anlegen. |
| G0282 | Fehler in Gruppenkontendatei |
| | Fehlermeldung: Tritt bei der Wartung der Gruppenkonten-Datei (GF-01900CCC) oder beim Periodenende auf. |
| | Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden. |

| G0283 | USt-Basis-Betrag | ist unaleich | Netto-Buchungsbetrag |
|-------|------------------|--------------|----------------------|
| | | | |

Nachricht: In einem Buchungsprogramm wurden falsche Beträge eingegeben.

Reaktion: Netto-Buchungsbeträge und Umsatzsteuerbeträge überprüfen. Mit der Funktion "ANZ" im Feld "Konto-Nr." können die Buchungen angezeigt werden.

G0284 Keine weiteren Bewegungen vorhanden

Hinweis: Tritt auf, wenn beim Abfragen der Personenkonten-Bewegungen (im Abfrageprogramm oder Funktion "ANZ" im Zahlungsprogramm) die letzte Bewegung auf dem Bildschirm angezeigt wird.

G0285 Fehler in der Debitoren-/Kreditorendatei

Nachricht: Die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) wurde falsch zugewiesen.

G0286 Zwischensumme Soll ungleich Zwischensumme Haben

Nachricht: In einem Buchungsprogramm sind die Eingaben nicht ausgeglichen.

Reaktion: Soll- und Haben-Eingaben überprüfen. Mit der Funktion "ANZ" im Feld "Konto-Nr." können die Buchungen angezeigt werden.

G0287 Zwischensumme FW.-Soll ungleich Zwischensumme FW.-Haben

Nachricht: In einem Buchungsprogramm sind die Eingaben nicht ausgeglichen.

Reaktion:

Soll- und Haben Eingaben bei Fremdwährung überprüfen. Mit der Funktion "ANZ" im Feld "Konto-Nr." können die Buchungen angezeigt werden. G0288 OP ist in Offener-Posten-Datei nicht einzufügen

Nachricht: Im Rahmen der Wechselverwaltung wurde festgestellt, daß der anzulegende Wechsel-OP nicht in die Personenkonten-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) einzufügen ist.

Reaktion:

Prüfen Sie, ob andere Programme aktiv sind, die diese Datei sperren (z.B. Dateivergrößerung). Prüfen Sie die Anzahl freier Sätze der Personenkonten-Bewegungsdatei.

Verständigen Sie im Zweifelsfall einen Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0289 Warnung! Ende Offene-Posten-Datei in Sicht

Nachricht

Reaktion:

Die Debitoren-/Kreditoren-Kontofortschreibung mit Aktualisierung und "Reorganisation Bewegungsdateien" sollte durchgeführt werden, damit durch Löschen aller ausgeglichenen Posten in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) Platz geschaffen wird.

G0296 Kto.Stat.(A/P) ungleich Bilanzvortr.-Stat (A/P)

Hinweis: Für das angegebene Konto entspricht die Kontenart Aktiva/ Passiva/Saldo nicht dem Eröffnungsbilanz-Status.

G0297 Konto ist kein Bilanzkonto

Fehlermeldung: Eine Eröffnungsbilanz ist für das angegebene Konto nicht erlaubt.

Reaktion: Bilanzkonto wählen oder den Status des gewählten ändern.

G0300 Fehler in Umsatzsteuerdatei

Fehlermeldung: Im Rahmen der Dateivergrößerung oder der Stapelverarbeitung wurde vom Programm ein Fehler innerhalb der Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) festgestellt.

Reaktion:

Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden.

G0304 Fehler in Zentralisierungsdatei

Fehlermeldung: Im Rahmen des Perioden- oder Jahresendeprogramms wurde ein Fehler innerhalb der Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) festgestellt.

Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden.

G0305 Kein Zugriff auf Journaldatei möglich

Nachricht: Im Rahmen der Tabellenwartung (GF-04000CCC) wurde festgestellt, daß auf die angegebene Journaldatei (GF-091XXCCC) nicht zugegriffen werden kann.

Reaktion:

Prüfen Sie über Abfragen/Journale, welches Programm die Journaldatei belegt. Vor dem Zugriff auf diese Journaldatei muß die Arbeit in diesem Programm beendet sein.

G0309 Auf Sachk.-Beschreibungsdat. kein Zugriff möglich

Nachricht: Das Programm konnte die Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht finden. G0312 Falsches Datum in Sachkonten-Fortschreibungsdatei

Fehlermeldung: Für eine bestimmte Sachkontonummer enthält die Sachkonten-Fortschreibungsdatei kein richtiges Datum der letzten Fortschreibung (GF-01300CCC, Feld 2). In der Logdatei steht die Sachkontonummer.

Reaktion:

Die Datei muß überprüft werden. Wenden Sie sich an Ihre Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0313 Fehler in Sachkonten-Bewegungsdatei

Fehlermeldung: Im Rahmen des Periodenendes, Jahresendes oder beim Druck der Sachkonten wurde ein Fehler innerhalb der Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) festgestellt.

Reaktion:

Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden.

G0314 Fehler in Konto-Fortschr.Datei Sachkonten

Nachricht: Die Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) ist fehlerhaft.

G0315 Listennummer existiert noch nicht

Fehlermeldung

Reaktion:

Entweder korrekte Listennummer eingeben oder angewählte Gruppenkonten-Listennummer anlegen.

G0316 Journaldatei im Verarbeitungsmodus

Hinweis: Die Datei wird verarbeitet.

Fehlermeldung

Reaktion: Richtig e Konto-Nr. eingeben oder die Daten des Hauptkontos in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) überprüfen.

G0319 Kein Platz in der Matrix

Nachricht: Im Listen-Wartungsprogramm (FLEX) ist die maximale Anzahl Funktionen, die pro Zeilenart festgelegt werden kann, erreicht.

G0321 In Sachkontenstammdatei keinen Satz gefunden

Fehlermeldung: Das Konto ist in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) nicht vorhanden.

Reaktion: Richtige Konto-Nr. eingeben oder gegebenenfalls das Konto anlegen.

G0322 In Sachkonto Beschreibungsdatei kein Satz vorhanden

Fehlermeldung: Das Konto ist in der Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC) nicht vorhanden.

Reaktion: Richtige Konto-Nr. eingeben oder gegebenenfalls das Konto anlegen.

G0323 Fehler in Sachkonten-Stammdatei

Fehlermeldung: Im Rahmen der Stammdaten-Wartung, der Buchungsprogramme, des Periodenendes, Jahresendes oder beim Druck der Sachkonten wurde ein Fehler innerhalb der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) festgestellt.

Reaktion:

Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden.

| G0325 | Keine vorhergehende Bewegung vorhanden |
|-------|--|
| | Hinweis: Beim Abfragen der Sachkonten mit der Funktion "BEW" wur- de das o.g. Ergebnis festgestellt. |
| G0326 | Fehler in Abfrage-Datei (QF.INQPPP) |
| | Nachricht: Im Rahmen der Buchungsprogramme wurde ein Fehler in- nerhalb der Abfragesicherungsdatei (QF.INQPPP) festgestellt. |
| | Reaktion: Wenn die Datei vorhanden ist: löschen. Anschließend das Personenkonten-Wartungsprogramm aufrufen. Da- durch wird diese Datei vom Programm automatisch neu gebildet. |
| G0330 | Fehler in Journaldatei |
| | Fehlermeldung: Im Rahmen der Stapelverarbeitung wurde festgestellt, daß die angezeigte Journaldatei (GF-091XXCCC) fehlerhaft ist. |
| | Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden. |
| G0334 | Fehler in Sachkonten-Beschreibungsdatei |
| | Nachricht: Die Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC) ist fehlerhaft. |
| G0335 | Es sind keine weiteren Attribute einschaltbar |
| | Nachricht: Beim "Listen gestalten" sind maximal 31 Attribute zu definie- ren, wovon maximal 15 Einschalt-Attribute (Funktionen "ANL" und "AEN") sind. Bei Funktion "KPF" sind maximal 16 Attribute zu definie- ren, wovon maximal 8 Einschalt-Attribute sind. |
| | Reaktion: |

Verzichten Sie auf die weitere Definierung von Attributen oder überprüfen Sie ggf. die Festlegungen.

G0336 Zuviele Attribute; mindestens eins löschen

Fehlermeldung: Beim "Listen gestalten" muß das Programm selber noch ein Ausschalt-Attribut am Ende definieren, weil das letzte Attribut der Zeile ein Einschalt-Attribut ist. Die maximale Anzahl an Attributen (31 oder 16) ist jedoch schon erreicht.

Reaktion:

Es ist notwendig, mindestens ein Einschalt-Attribut oder ein nicht benutztes Ausschalt-Attribut zu löschen.

G0337 Fremdwährung unzulässig

Nachricht: Widersprüchliche Festlegung mit COMET CHICO und in der Buchungstabelle.

Reaktion: Den Status des Kontos sowie die Buchungstabelle in der Tabellendatei überprüfen.

G0338 Offene-Posten-Datei voll

Nachricht

Reaktion:

Die Kontofortschreibung für den Debitoren-/Kreditorenkonten-Bereich mit Aktualisierung und "Bewegungsdateien reorganisieren" durchführen.

G0339 Code für Fremdwährung unzulässig

Nachricht: Tritt beim Buchen Sachkonten, RA/RE, Zahlungen, Stapelberichtigung und Wechselverwaltung auf. Der gebildete Buchungssatz ist nicht korrekt.

Reaktion: Fremdwährungscode prüfen und ggf. eingegebene Kontonummer korrigieren. G0340 Diese Deb.-/Kred.-Nr. nicht vorhanden

Nachricht: Tritt bei Eingabe einer nicht vorhandenen Personenkontonummer auf.

Reaktion: Eingabe überprüfen und existierende Kontonummer eingeben.

G0341 Noch weitere Einträge vorhanden

Nachricht: Für FLEX-Gruppe 0 (Journale) sind mehr als 30 Listen angelegt. Mit der Funktion "BER" sind die Listen ab 31 anzuzeigen und danach kann mit "BER" wieder zurückgesprungen werden auf die Listen 1-30.

Reaktion: Benutzen Sie die Funktion "BER" für die Listen ab 31.

G0342 Zahlungsarten-Code ist falsch

Nachricht: Kann auftreten bei Stapelverarbeitung (im Rahmen des Stapelkorrekturprogramms). In der Journal- bzw. Stapeldatei (GF-091XXCCC) ist im Debitoren-/Kreditorensatz ein falsches Kennzeichen gespeichert.

Reaktion:

Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. korrigiert werden.

G0343 Offene Posten nicht vorhanden

Nachricht: Kann in allen Buchungsprogrammen auftreten.

Reaktion:

Es muß auf einen bestehenden offenen Posten zugegriffen werden.

| G0344 | Offener Posten bereits voll ausgeglichen |
|-------|---|
| | Fehlermeldung: Die Bewegung ist bereits voll ausgeglichen. |
| | Reaktion: Eine andere Bewegung wählen. |
| G0345 | Es sind keine weiteren Einträge anzuzeigen |
| | Hinweis: Alle Angaben sind angezeigt worden. |
| G0346 | Gruppe existiert noch nicht |
| | Fehlermeldung: Es stehen keine FLEX-Matrizen für diese Gruppe zur Verfügung. |
| | Reaktion: Matrizen mit dem Programm "Druckmasken warten" anlegen. |
| G0347 | Keine weiteren Einträge vorhanden |
| | Hinweis: Für diese Gruppe ist die maximale Anzahl Listen angelegt wor- den. |
| | Wenn die Meldung bei "ANZ" angezeigt wird, gibt es keine weiteren Einträge. |
| G0348 | FLEX-Matrix für dieses Programm bereits vorhanden |
| | Hinweis: Für dieses Programm wurde bereits eine Liste angelegt. |
| G0349 | FLEX-Matrix für dieses Programm nicht vorhanden |
| | Fehlermeldung: Dieser Name existiert nicht. |
| | Reaktion: Die eingegebenen Werte überprüfen und gegebenenfalls eine Liste für das Programm anlegen. |

| G0350 | Kein vorheriger Bildschirm |
|-------|--|
| | Hinweis: Der erste Bildschirm wird angezeigt. |
| G0351 | Achtung: vorhandene Liste wird überschrieben |
| | Hinweis: Diese Nachricht wird im Rahmen der FLEX-Wartung ausgege- ben. |
| | Reaktion: Wenn die vorhandene Liste wirklich überschrieben werden soll, ist dies ausdrücklich zu bestätigen. |
| G0352 | Kein weiterer Platz in Datei GF-PARTXTTT |
| | Nachricht: Der gesamte für Druckmatrizen zur Verfügung stehende Platz ist aufgebraucht worden. |
| | Reaktion: GF-PARTXTTT gegebenenfalls vergrößern. |
| G0353 | Kein Platz in Statistikübergabedatei |
| | Nachricht |
| | Reaktion: Das Programm "Übernahme in die Statistik" anwählen. |
| G0358 | Druckdatei muß angelegt werden |
| | Nachricht: Das Programm konnte die Hilfsdatei für die Statistik der For- derungen/Verbindlichkeiten (GF-03600CCC) auf der angegebenen logi- schen Einheit (LU) nicht finden. |
| G0360 | Auf Druckdatei f. AußenstListe kein Zugriff mögl. |
| | Nachricht: Das Programm konnte die Hilfsdatei für die Statistik der For- derungen/Verbindlichkeiten (GF-03600CCC) auf der angegebenen logi- schen Einheit (LU) nicht finden. |

| G0363 | Kunde bzw. OP nicht zur Mahnung vorgeschlagen |
|-------|---|
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Eine gültige OP-Nummer oder Kontonummer eingeben. |
| G0364 | Unzulässige Kundennummer |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Eine gültige Kundennummer eingeben. |
| G0365 | Maskenverarbeitung oder Selektierung Debitoren erlaubt |
| | Nachricht |
| | Reaktion: Bei der Initialisierung des Mahnvorschlages Wahl treffen, ob mit den Feldern Debitorennummern oder den Masken gearbeitet werden soll. |
| G0366 | Mahntext-Datei nicht vorhanden |
| | Nachricht: Das Programm konnte die Mahntextdatei (GF-038XXCCC) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht finden. |
| G0367 | Druckmatrix unvollständig |
| | Nachricht |
| | Reaktion: Entsprechende FLEX-Gruppe überprüfen. |

| G0368 | Doppelte Belegung der Vertikalposition |
|-------|---|
| | Nachricht: Zeilenanzeiger, wenn zwei oder mehr Zeilenarten gleich sind. |
| | Reaktion: FLEX-Gruppe 13, Funktion 1 überprüfen. |
| G0369 | Vertikalposition größer als max. Blatthöhe |
| | Nachricht |
| | Reaktion: Anzahl Zeilen pro Mahnung oder die FLEX-Informationen für Mahnun- gen anpassen, so daß die Anzahl Zeilen die maximale Anzahl Zeilen pro Seite nicht überschreitet. |
| G0370 | Fehler in Search (Falsche Mahnstufe möglich) |
| | Nachricht: Die Mahnvorschlagsdatei ist fehlerhaft. |
| | Reaktion: Neustart durchführen. |
| G0371 | Ungültige Parameter |
| | Fehlermeldung: Diese Meldung kann im Rahmen der Tabellenwartung, FLEX-Wartung, Wechselwartung und im Mahnbereich auftreten und weist auf eine falsche Parameterkonstellation hin. |
| | Reaktion: Die Parameter müssen von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäfts- stelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. berichtigt werden. |

| G0372 | Mahnvorschlagsdatei nicht vorhanden |
|-------|-------------------------------------|
|-------|-------------------------------------|

Nachricht: Das Programm konnte die Mahnvorschlagsdatei (GF-03700CCC) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht finden.

Reaktion:

Angemeldete bzw. geladene Magnetplatten überprüfen oder Programm "Mahnvorschlag anlegen" ausführen.

G0373 Steuersatz in der Mahnv.-Dat. existiert nicht

Nachricht: Die Mahnvorschlagsdatei (GF-03700CCC) ist fehlerhaft.

Reaktion: Das Programm "Mahnvorschlag erstellen" erneut anwählen.

G0374 Drucker ist nicht konfiguriert

Nachricht: Drucker ist nicht vorhanden.

Reaktion: Drucker im Spooling anmelden, Programm "Gerätezuordnung" oder anderen Drucker wählen.

G0375 Drucker nicht bereit, weiter: "CR" oder "END"

Reaktion: Wenn Drucker bereit: CR-Taste drücken. Mit "END" wird das Programm beendet.

G0380 Mahnvorschlagsdatei ist voll

Nachricht: Die Mahnvorschlagsdatei kann keine weiteren Daten aufnehmen.

Reaktion:

Die Mahnvorschlagsdatei (GF-03700CCC) muß vergrößert werden. Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

| G0381 | Fehler in Mahnvorschlagsdatei |
|-------|--|
| | Nachricht: Die Mahnvorschlagsdatei (GF-03700CCC) ist fehlerhaft. |
| | Reaktion: Das Programm "Mahnvorschlag erstellen" erneut anwählen. |
| G0382 | Fehler in Offener-Posten-Datei |
| | Fehlermeldung: Kann im Zusammenhang mit Zahlungen buchen und im AZV auftreten, wenn die Deb-/KredBewegungsdatei fehlerhaft ist. |
| | Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. korrigiert werden. |
| G0384 | Auf Gruppenk-StatDat. kein Zugr. möglich |
| | Nachricht: Das Programm konnte die Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht fin- den. |
| G0385 | Fehler in Gruppenkonten-Statistik-Datei |
| | Nachricht: Die Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) ist fehler- haft. |
| G0386 | Dateiende Umsatzsteuerdatei |
| | Nachricht: Die Steuerdatei (GF-03300CCC) kann keine weiteren Daten mehr aufnehmen. Eine Verarbeitung ist nicht möglich. |
| | Reaktion: Kontofortschreibung im Debitoren-/Kreditorenbereich und "Reorganisa- tion Bewegungsdateien" durchführen, um in der Datei Platz zu gewin- nen. |

| G0388 | Achtung: Keine Budgets für Unterkonten angelegt |
|-------|--|
| | Hinweis: Wenn für die Unterkonten eines Hauptkontos keine Budgets angelegt sind, werden für die Hauptkonten keine Budgets gedruckt. |
| | Reaktion: Legen Sie Budgets für die entsprechenden Unterkonten an. |
| G0389 | Schlüssellänge nicht im Min./MaxBereich |
| | Fehlermeldung: Die Schlüssellänge für die Gruppenkontenebene ist falsch. |
| | Reaktion: Schlüssellänge innerhalb des festgelegten Bereiches eingeben. |
| G0390 | Budgetdatei ist voll |
| | Nachricht |
| | Reaktion: Die Budgetdateien (GF-01200CCC, GF-01201CCC) müssen vergrößert werden. |
| | en zu gewährleisten, müssen beide Dateien immer gleich groß sein. Bitte wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. |
| C0201 | Eastas - Variabl Ruda nicht in 1 Crn Kto möglich |
| G03A1 | restes + variabi. Budy. film i Gip-Kto. moglich |
| | Nachricht: Die Eingabe wird nicht akzeptiert, da einem Gruppenkonto ein Sachkonto mit variablem Budget zugeordnet wurde. |

Reaktion:

Ein Gruppenkonto mit Sachkonten einrichten, die in der Datei nur feste Budgets haben oder dem Gruppenkonto einen Budgetbetrag zuweisen. G0392 Kein Budget angelegt

Nachricht: Es sind nicht alle Budgetsätze in der Budgetdatei (GF-01200CCC) bzw. Gruppenkonto-Budgetdatei (GF-02000CCC) angelegt worden.

Reaktion: Überprüfen, ob alle Sachkonten des Gruppenkontos ein festes Budget in der Datei haben.

G0393 Fehler in Budgetdatei

Fehlermeldung: Die Meldung kann bei der Wartung der Budgetdatei (GF-01200CCC) auftreten.

Reaktion:

Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. korrigiert werden.

G0394 Kein Vorjahresvergleich implementiert

Nachricht: Für den Vorjahresvergleich wurde in der Gruppenkontenliste eine FLEX-Liste gewählt, obwohl die Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) nicht benutzt wird.

G0395 FLEX-Matrix falsch angelegt

Nachricht

Reaktion:

In der Gruppenkontenliste ist pro FLEX-Gruppe nur eine der Zeilenarten 3, 4 oder 5 zugelassen. FLEX-Matrix überprüfen.

G0399 FW-Code wird gelöscht

Hinweis: Wenn ein Konto mit Fremdwährungscode als Kursgewinnoder -verlustkonto angemeldet wird, wird der FW-Code dieses Kontos gelöscht, weil diese Konten grundsätzlich Landeswährungskonten sind. G0400 Logische Einh. nicht bereit:

Nachricht: Die angezeigte logische Einheit ist nicht im Zugriff.

Reaktion:

Im Manager-Menü (Tagesablauf) müssen die generierten logischen Einheiten angemeldet werden.

G0409 Einzige Eingabe ist:

Hinweis: Das Attribut Zeichendichte darf maximal einmal in einer Zeile definiert werden (nur am Anfang: ab Position 1) und gilt für die gesamte Zeile. Die in der Gerätezuordnung zugewiesene Zeichendichte kann nur an der letzten Position der Zeile definiert werden. Auf diese Weise ist die abweichende Zeichendichte, welche ab Position 1 definiert wurde, wieder auszuschalten.

G0414 Kanal bereits belegt:

Nachricht: Beim Kopieren der Altjahresplatte wurde festgestellt, daß der angezeigte Kanal bereits belegt ist.

G0415 Unzulässiger Dateiname

Nachricht: Beim Kopieren der Altjahresplatte hat das Programm einen unzulässigen Dateinamen festgestellt.

G0416 Datei nicht gefunden:

Nachricht: Das Programm konnte die angezeigte Datei auf der angegebenen logischen Einheit nicht finden.

G0417 Abweichung USt-Betrag

Hinweis: Der USt-Betrag weicht um mehr als die von Ihnen festgelegte Rundungsdifferenz vom Prozentsatz der USt-Tabelle aus der Tabellendatei (GF-04000CCC) ab. G0419 Verwaltungssatz fehlt in:

Fehlermeldung: Die genannte Datei auf dem System ist nicht in Ordnung. Der Verweis auf andere COMET-Dateien kann dadurch zerstört sein.

Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden.

G0421 Zu wenig freie Blöcke für:

Nachricht: Für die angezeigte Datei ist nicht genügend Platz vorhanden.

G0422 Datei ist gesperrt

Nachricht: Die angezeigte Datei ist von einem anderen Programm gesperrt worden.

Reaktion: Warten, bis das andere Programm die Datei wieder freigibt.

G0423 Kanal nicht eröffnet:

Nachricht: Beim Kopieren der Altjahresplatte wurde vom Programm festgestellt, daß der angezeigte Kanal nicht eröffnet ist.

G0424 Datei ist bereits eröffnet

Nachricht: Ein anderes Programm hat die angezeigte Datei gesperrt.

Reaktion: Dieses Programm erst anwählen, wenn das andere Programm beendet ist.

| G0425 | Unzulässige Satznummer |
|-------|--|
| | Nachricht: Fehler beim Kopieren der Altjahresplatte. |
| | Reaktion: Verständigen Sie Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werks- vertretung. |
| G0426 | Satz nicht vorhanden |
| | Nachricht: Der angezeigte Satz ist nicht vorhanden. |
| | Reaktion: Andere Satznummer eingeben oder Satz anlegen. |
| G0428 | Feldkombination unzulässig |
| | Nachricht: Der für die Hauptbank (Folge-Nr. "0") des Kreditoren definier- te Zahlweg und der eingegebene Bankschlüssel stimmen nicht überein. |
| | Reaktion: Den im Stammsatz des Kreditoren definierten Zahlweg (Feld 18) mit dem Bankschlüssel in Übereinstimmung bringen. |
| G0429 | Satz gesperrt |
| | Hinweis: Der angezeigte Satz ist zur Zeit gesperrt. |
| | Reaktion: Eine andere Nummer eingeben oder warten bis der angezeigte Satz wie- der freigegeben wird. |
| G0430 | Segment nicht vorhanden: |
| | Nachricht: Das Programm kann das angezeigte Segment nicht finden. |
| | Reaktion: Selektor überprüfen. |

G0431 Länge OB ist falsch

Nachricht: Der angezeigte Ordnungsbegriff liegt nicht im mit CHICO festgelegten minimalen/maximalen Bereich.

Reaktion: Der Ordnungsbegriff muß geändert werden.

G0432 Dateiende in Sicht

Nachricht

Reaktion: Das Programm sofort beenden und wie Fehlermeldung G0433 behandeln.

G0433 Datei ist voll

Nachricht

Reaktion:

Das Programm sofort beenden und je nach angezeigter Dateiart folgende Handlungen durchführen:

- Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC): Sachkonten mit Aktualisierung drucken und anschließend das Programm "Bewegungsdateien reorganisieren" anwählen.
- Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC): Zentralisierungsjournal mit Aktualisierung drucken und anschließend das Programm "Bewegungsdateien reorganisieren" anwählen.
- Debitoren-/Kreditorenbewegungsdatei (GF-03100CCC) oder Steuerdatei (GF-03300CCC):

Debitoren-/Kreditoren-Konten mit Aktualisierung drucken und anschließend das Programm "Bewegungsdateien reorganisieren" anwählen.

- Wechseldatei (GF-03200CCC): Wechseldatei aktualisieren und anschließend das Programm "Bewegungsdateien reorganisieren" anwählen.
- Journaldatei (GF-091XXCCC):

Journalisierung abwarten oder einen neuen Stapel wählen. Betrifft die Meldung eine vorstehend nicht aufgeführte Datei, muß diese vergrößert und anschließend das Programm erneut angewählt werden.

| G0434 | Fehler in Datei: |
|-------|---|
| | Fehlermeldung: Kann z.B beim Druck des Analyseprotokolls oder bei der Arbeit innerhalb des Bilanzmoduls auftreten. |
| | Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden. |
| G0435 | Satzlänge falsch: |
| | Nachricht: Die Länge des angezeigten Satzes ist falsch. |
| G0437 | Nur Eingabe größer als |
| | Hinweis: Die Eingabe muß größer sein als der angezeigte Wert. |
| G0438 | Minimale Eingabe ist |
| | Hinweis: Der angezeigte Wert ist der kleinstmögliche Eingabewert. |
| G0439 | Nur Eingabe kleiner als |
| | Hinweis: Die Eingabe muß kleiner sein als der angezeigte Wert. |
| G0440 | Maximale Eingabe ist |
| | Hinweis: Der angezeigte Wert ist der höchstmögliche Eingabewert. |
| G0441 | Kleinste Währungseinheit |
| | Fehlermeldung: Sie haben die in der Tabellendatei (GF-04000CCC) fest- gelegte kleinste Währungseinheit unterschritten. |
| | Reaktion: Ein Betrag ist einzugeben, der größer oder gleich der angezeigten klein- sten Währungseinheit ist. |
| G0442 | Konto nicht vorhanden |
|-------|---|
| | Fehlermeldung: Das angezeigte Konto ist nicht vorhanden. |
| | Reaktion: Entweder richtige Kontonummer eingeben oder Konto anlegen. |
| G0443 | Konto hat falschen Status |
| | Fehlermeldung: Das angezeigte Konto hat einen falschen Status. |
| | Reaktion: Status des Kontos überprüfen und eventuell ändern. |
| G0445 | Satz ist schon vorhanden |
| | Fehlermeldung: Der Satz ist bereits angelegt. Die Funktion "ANL" ist nicht zulässig. |
| | Reaktion: Andere Funktion wählen. |
| G0446 | Fehlerhaftes Feld; Feld-Nr |
| | Nachricht: Das angezeigte Feld der Tabellendatei ist fehlerhaft. |
| | Reaktion: Das angezeigte Feld muß entsprechend geändert werden. |
| G0447 | Datei bereits belegt |
| | Nachricht: Die angezeigte Datei kann z.Zt. nicht benutzt werden, da ein anderes Programm die Datei benutzt. |

| G0448 | Fehlerhaftes Feld; OB |
|-------|--|
| | Fehlermeldung: Der dem angezeigten Ordnungsbegriff zugehörige Satz enthält ein fehlerhaftes Feld. |
| | Reaktion: Das Feld muß entsprechend geändert werden. |
| G0449 | Konto hat anderen FW-Code |
| | Hinweis: Das eingegebene Konto hat einen von den anderen Konten des Buchungssatzes abweichenden Fremdwährungscode oder es erfolg- te eine Buchung mit FW-Betrag = 0. |
| G0450 | Sachkonten nur nach Pers.Bereich abzuschließen |
| | Nachricht: Der Sachkontenbereich kann erst abgeschlossen werden, wenn alle anderen Bereiche abgeschlossen sind. |
| | Reaktion: Zuerst die anderen Bereiche abschließen. |
| G0451 | Noch Lagerbewegungen vorhanden |
| | Nachricht: Das Programm kann nur angewählt werden, wenn alle Lager- bewegungen verarbeitet worden sind. |
| | Reaktion: Die Integration mit den Bereichen, die Lagerbewegungen buchen, durchführen. |
| G0452 | Bitte Gruppenkontenliste mit Prüfung anwählen |
| | Nachricht: Da die Sachkontendatei vergrößert wurde, ist eine Überprü- fung der Konten in der Gruppenkontendatei notwendig. |
| | Reaktion: Im Programm "Gruppenkontenliste drucken" muß das Feld 81 mit "Y" beantwortet werden. |

G0453 Keine Umsatzstatistik für Debitoren erlaubt

Nachricht: Lt. CHICO-Frage ist für Debitoren keine Umsatzstatistik vorgesehen.

Reaktion: Soll für den Debitorenbereich eine Umsatzstatistik erstellt werden, muß die Frage entsprechend beantwortet werden.

G0454 Keine Umsatzstatistik für Kreditoren erlaubt

Nachricht: Lt. CHICO-Frage ist für Kreditoren keine Umsatzstatistik vorgesehen.

Reaktion: Soll für den Kreditorenbereich eine Umsatzstatistik erstellt werden, muß die Frage entsprechend beantwortet werden.

G0455 Gruppennummer nicht vorhanden

Fehlermeldung: Die eingegebene Nummer der Statistik-Gruppe ist nicht vorhanden.

Reaktion: Andere Statistikgruppennummer eingeben oder entsprechende Statistikgruppe anlegen.

G0456 Feld ist Teil des Matchcodes

Hinweis: Eine Änderung dieses Feldes bewirkt auch eine Änderung des Matchcodes.

G0457 Umsatzstatistik für diesen D/K nicht definiert

Nachricht: Für den eingegebenen Debitoren/Kreditoren ist in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) (Feld 55 Position 1) keine Umsatzstatistik definiert.

Reaktion:

Andere Debitoren-/Kreditoren-Nr. eingeben oder den Status des Debitoren/Kreditoren in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei ändern.

G0458 Keine Daten für diesen D/K in Umsatzstatistikdatei

Hinweis: Für den eingegebenen Debitoren/Kreditoren sind in der Umsatzstatistikdatei keine Daten gespeichert.

G0459 Konto bereits in der Tabelle vorhanden

Fehlermeldung: Die eingegebene Kontonummer ist in der Tabellendatei bereits vorhanden.

Reaktion: Andere Kontonummer eingeben.

G0460 Programm nicht implementiert

Nachricht: Das angewählte Programm ist It. Parameterdatei nicht implementiert.

G0461 Kontofortschreibung mit Aktual. fahren für Deb.-/Kred.

Nachricht: Das Periodenende-Programm für die letzte Periode hat festgestellt, daß für den angezeigten Debitoren/Kreditoren noch offene Posten vorhanden sind.

Reaktion: Das Programm "Debitoren/Kreditoren drucken" muß mit Aktualisierung durchgeführt werden. G0462 Offene Posten sollten renumeriert werden für D/K

Nachricht: Für die angezeigten Debitoren/Kreditoren ist eine Offene-Posten-Renumerierung durchzuführen.

G0463 Offene Posten renumerieren nicht möglich

Nachricht: Das Programm "Offene Posten renumerieren" kann nicht ausgeführt werden, da noch unverarbeitete Stapel für die folgende Periode vorhanden sind.

G0464 Keine Unter-/Einzelkonten vorhanden

Hinweis: Dem angezeigten Haupt- bzw. Sammelkonto sind keine Unterbzw. Einzelkonten zugeordnet.

G0465 "Buchungsart" muß vor "Fälligkeitsdatum" stehen

Fehlermeldung: In den Buchungstabellen für Zahlungsbuchungen muß das Feld "Buchungsart" vor dem Feld "Fälligkeitsdatum" in den Bildschirmaufbau aufgenommen werden.

G0466 FW-Betrag hat anderes Vorzeichen

Hinweis: Beim Buchen der Eröffnungsbilanz wurde ein Landeswährungs-Betrag eingegeben, der ein von dem Fremdwährungsbetrag abweichendes Vorzeichen hat.

G0467 Konto und Gegenkonto beide Integration zu COSTING

Fehlermeldung: Bei der direkten Gegenbuchung kann eine Übergabe an COSTING nicht vorgenommen werden, wenn im Status beider Konten eine Integration zu COSTING festgelegt ist.

Reaktion: Die Buchung ist über eine Journalaufteilung vorzunehmen.

| G0468 | Achtung! Konto ist Abschlußkonto |
|-------|---|
| | Hinweis: Dieses Konto ist in der Tabellendatei als Abschlußkonto defi- niert. Bei der Änderung des Kontos muß anschließend das Tabellen- Wartungsprogramm mit der Funktion "KTR" gestartet werden. |
| G0469 | Zuerst Jahresende durchführen |
| | Nachricht: Der Periodenabschluß ist bereits durchgeführt; das Pro- gramm erwartet den Jahresabschluß. |
| | Reaktion: Das Programm "Jahresabschluß" anwählen. |
| G0470 | Anlegen Altjahresplatte nicht erlaubt |
| | Hinweis: Lt. Parameterdatei darf für diesen Dateikreis keine Altjahres- platte angelegt werden. |
| G0471 | Laut Buchungstabelle keine Integration zu COSTING |
| | Nachricht: Es wurde versucht, mit einer Buchungstabelle ohne Integrati- on zur Kosten- und Leistungsrechnung auf einem Sachkonto, das mit der Kosten und Leistungsrechnung integriert ist, zu buchen. |
| | Reaktion: Andere Buchungstabelle benutzen oder die Tabelle ändern. |
| G0472 | Maximaler Skonto-Betrag ist Buchungs-Betrag |
| | Fehlermeldung: Der Skontobetrag darf nicht größer sein als der Bu- chungsbetrag. |
| | Reaktion: Einzugebender Skontobetrag muß kleiner oder gleich Buchungsbetrag sein. |

| G0473 | Fehler in Wechseldatei |
|-------|---|
| | Nachricht: Die Wechseldatei ist fehlerhaft. |
| G0474 | Offene Posten müssen renumeriert werden |
| | Nachricht: Die maximale Bewegungsnummer für diesen Debitoren/Kre- ditoren ist erreicht. |
| | Reaktion: Programm "Offene Posten renumerieren" anwählen. |
| G0475 | Keine offenen Posten bezahlt |
| | Hinweis: Im Zahlungsprogramm (Einzelzuordnungszeile) wurde eine OP-Zuweisung rückgängig gemacht. |
| | Reaktion: Es kann eine neue Zahlungszuordnung erfolgen. |
| G0476 | Falscher Offener-Posten-Typ |
| | Nachricht: Der angegebene offene Posten hat einen falschen OP-Typ. Nur ein offener Posten mit OP-Typ 0, 3 oder 9 ist zulässig. |
| | Reaktion: Andere Bewegungsnummer eingeben. |
| G0477 | FW-Code des ersten offenen Postens falsch |
| | Das Stapelbuchungsprogramm für "Zahlungen" hat festgestellt, daß in einer Zahlung der FW-Code des zu zahlenden offenen Postens nicht mit dem der Zahlung (Satzart 2) übereinstimmt. |

G0478 FW-Code Folge-offene-Posten falsch

Das Stapelbuchungsprogramm für "Zahlungen" hat festgestellt, daß in einer Zahlungszuordnung der FW-Code eines zu zahlenden offenen Postens nicht mit dem des ersten Postens aus der Zuordnung übereinstimmt.

G0479 Steuer-Fremdwährungscode nicht richtig

Nachricht: Der dem Steuercode zugeordnete Fremdwährungscode stimmt nicht mit dem Fremdwährungscode des Kontos überein: Bei "Rechnungsausgang/-eingang buchen" das Debitor-/Kreditorkonto. Bei "Sachkonten buchen" das Nettokonto.

Reaktion: Anderen Steuercode eingeben.

G0480 Kleinste Währungseinheit falsch

Nachricht: Bei der Verarbeitung eines Buchungsstapels wurde festgestellt, daß die kleinste Währungseinheit unterschritten wurde.

Reaktion: Der Buchungsstapel muß berichtigt werden.

G0481 USt-Zuweisung abgebrochen

Hinweis: Die Umsatzsteuerzuweisung wurde durch den Benutzer abgebrochen. Alle Steuerzuweisungen werden gelöscht.

G0482 USt-Zuweisung vollständig

Hinweis: Der Betrag einer "NZU"-Zuordnung ist vollständig zugewiesen.

| G0483 | Zuerst Verteilung der JVKZ beenden |
|-------|------------------------------------|
|-------|------------------------------------|

Nachricht: Periodenabschluß für Periode 1 ist nicht möglich, bevor die Verteilung der JVKZ im Bilanz-Bereich beendet wird.

Reaktion:

Im Programm "Bilanz JVKZ verteilen" muß die Frage nach der definitiven Verteilung bejaht werden.

G0484 Offene Posten werden verkettet

Hinweis: Beim Buchen Rechnungsaus-/ oder -eingang wurde über das Feld "zuzuweisende OP-Nummer" z.B. ein Rechnungs- mit einem Gutschrifts-OP verknüpft (der offene-Posten Typ "4" wird gebildet).

G0485 "Betrag" muß in Bildschirmmaske sein

Fehlermeldung: Das Feld "Betrag" muß in der Bildschirmmaske vorhanden sein.

Reaktion: Beim Aufbau des Bildschirms ist das Feld "Betrag" einzubinden.

G0486 Nach "Buchungstext" nur "USt" erlaubt

Fehlermeldung: Das Feld "Buchungstext" muß das letzte oder vorletzte Feld der Bildschirmmaske sein. Ist es das vorletzte Feld, darf nur das Feld "USt" folgen.

Reaktion: Bildschirmmaske ändern.

G0487 "Betrag" muß vor "Einstandswert" stehen

Nachricht: Das Feld "Einstandswert" ist vom Feld "Betrag" abhängig und muß deshalb in der Bildschirmmaske nach dem Feld "Betrag" erscheinen.

Reaktion: Bildschirmmaske ändern.

| G0488 | Journal vollständig verarbeitet |
|-------|---|
| | Hinweis: Das Journal ist vollständig ausgedruckt. |
| G0489 | Spooling nicht vorhanden |
| | Nachricht: Das Programm kann das Drucker-Spooling nicht finden. |
| | Reaktion: Die Druckerzuordnung überprüfen. |
| G0490 | Non-Standard-Integration nicht vollzogen |
| | Nachricht: Das Periodenende kann nicht durchgeführt werden, da die Nicht-Standard-Integration noch nicht stattgefunden hat. |
| | Reaktion: Integration der Nicht-Standard-Programme durchführen. |
| G0491 | Keine Mahngebühren für diesen Debitoren |
| | Hinweis: Wenn laut Debitorenstammsatz (Feld 19) keine Mahngebühren bzw. Verzugszinsen berechnet werden sollen, können diese Angaben beim Ändern des Mahnvorschlages nicht aktiviert werden. |
| G0492 | Keine Verzugszinsen für diesen Debitoren |
| | Hinweis: s. G0491 |
| G0493 | Listen-Nr. für Konsolidierung nicht vorhanden |
| | Nachricht: Die Listennummer für die Konsolidierung ist in der Gruppen- kontendatei nicht angelegt. |
| | Reaktion: Entsprechende Listennummer in der Gruppenkontendatei anlegen. |

| G0494 | Gruppenkonten werden nicht benutzt |
|-------|--|
| | Nachricht: Lt. CHICO-Frage wird nicht mit Gruppenkonten gearbeitet. |
| | Reaktion: Die Frage muß entsprechend beantwortet werden. |
| G0495 | Periodenende läuft für Konsolidierung |
| | Hinweis: In der Konsolidierungsfirma läuft zur Zeit das Periodenende- Programm. |
| | Reaktion: Warten, bis das Programm beendet ist. |
| G0496 | Parameterdatei für Konsolidierung nicht vorhanden |
| | Nachricht: Das Programm kann die Parameterdatei in der Konsolidie- rungsfirma nicht finden. |
| G0497 | Datei für Konsolidierung nicht vorhanden |
| | Nachricht: Das Programm kann die Sachkonten-Stammdatei und/oder die Tabellendatei in der Konsolidierungsfirma nicht finden. |
| G0498 | Keine Bilanzpositionen angelegt |
| | Fehlermeldung: Die Bilanzposition hat in die Bilanz-Auswertdatei keine zugehörigen Bilanzkonten. |
| | Reaktion: Eine andere Bilanzpositions-Nummer eingeben oder zugehörige Bilanz- konten anlegen. |
| G0499 | Alle Perioden sind aus dem SachkStamm übernommen |
| | Nachricht: Die Bilanz hat die Perioden-VKZ des letzten Jahres schon be- kommen. Daher ist es sinnlos, das Programm "Bilanz JVKZ verteilen" anzuwählen. |

| G0500 | Maximal 13 Buchungsperioden erlaubt |
|-------|--|
| | Nachricht: Die Nachricht kann im Rahmen des Periodenendepro- gramms auftreten und weist auf einen Fehler in der Parameterdatei (GF-PARAMCCC) hin. |
| | Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. korrigiert werden. |
| G0501 | Zuerst Periodenende-Programm wählen |
| | Nachricht: Bevor der Jahresabschluß durchgeführt werden kann, müs- sen alle Perioden abgeschlossen sein. |
| | Reaktion: Wählen Sie das Programm "Periodenabschluß" an. |
| G0502 | LW-Betrag hat anderes Vorzeichen |
| | Hinweis: Menge und Betrag haben unterschiedliche Vorzeichen. |
| G0503 | Journaldatei voll, nur Steuer buchen möglich |
| | Nachricht: Die Journaldatei kann keine Daten mehr aufnehmen; es kön- nen nur noch Steuerbuchungen durchgeführt werden. |
| | Reaktion: Journalisierung abwarten oder anderen Stapel wählen. Tritt die Mel- dung regelmäßig auf, muß die Datei erweitert werden. Verständigen Sie Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. |
| G0504 | Integration Anlagenbuchhaltung wurde nicht durchgegeführt |
| | Hinweis: In der abzuschließenden Periode wurde keine Integration zur Anlagenbuchhaltung durchgeführt. |

G0505 Satznr.-Fehler in Statistikübergabedatei

Fehlermeldung: Diese Meldung kann im Rahmen der Statistikverarbeitung auftreten. und weist auf einen Fehler innerhalb der Datei GF-09200CCC hin.

Reaktion:

Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. korrigiert werden.

G0506 Programm unterbrochen! Weiter Y/N?

Nachricht: Das Programm "Übernahme in Statistik" wurde mit der Funktion "CTL-B" unterbrochen.

Reaktion: Mit Eingabe von "Y" wird das Pro

Mit Eingabe von "Y" wird das Programm fortgesetzt; mit "N" wird das Programm abgebrochen und die verarbeiteten Sätze werden freigegeben.

G0507 Verteilung der JVKZ bereits abgeschlossen

Nachricht: Das Programm "Bilanz JVKZ verteilen" kann nicht mehr laufen, weil die Verteilung der Jahresverkehrszahlen definitiv abgeschlossen ist.

G0508 Konsolidierungs-Firmennr. nicht erlaubt

Fehlermeldung: Die Konsolidierungs-Firmennummer ist falsch oder die empfangende Firma erlaubt keine Konsolidierung.

Reaktion:

Die Konsolidierungsparameter in der abgebenden Firma und in der Konsolidierungsfirma überprüfen.

| G0509 | Liste wird schon bearbeitet |
|-------|--|
| | Nachricht: Die eingegebene Gruppenkontenliste wird bereits bearbeitet. |
| | Reaktion: Warten, bis das andere Programm beendet ist. |
| G0510 | Kein Sammelkonto auf höherer Stufe vorhanden |
| | Nachricht: Das Konto kann nicht angelegt werden, da kein entsprechen- des Sammelkonto vorhanden ist. |
| | Reaktion: Es muß zuerst ein Sammelkonto angelegt werden. |
| G0511 | Buchungstabelle schon von anderem Journal benutzt |
| | Nachricht: Die Journalisierung kann nicht durchgeführt werden, da die entsprechende Buchungstabelle zur Zeit von einem anderen Journal be- nutzt wird. |
| | Reaktion: Das Journal muß zu einem späteren Zeitpunkt über die "SEL"-Funktion zur Verarbeitung ausgewählt werden. |
| G0512 | Noch Banksätze für diesen Deb/Kred. vorhanden |
| | Nachricht: Dieser Debitor/Kreditor darf nicht gelöscht werden. |
| G0513 | Nur Konto ohne USt erlaubt |
| | Fehlermeldung: Es darf nur ein Konto ohne USt eingegeben werden. |

| G0514 | Steuer nicht übereinstimmend: Nicht vollbezahlt |
|-------|--|
| | Nachricht: Der Steuercode der Vorauszahlung stimmt nicht mit dem des zuzuweisenden OPs überein, wodurch der offene Posten nicht voll ausgeglichen ist. |
| | Reaktion: Die Differenz muß noch verbucht werden. |
| G0515 | Programm muß Abbruch = "Y" im Selektoreintrag haben |
| | Nachricht: Standardmäßig wird die o.g. Eintragung im Selektoreintrag mit "Y" vorgenommen. |
| | Reaktion: Eintrag im Selektor mit "Y". |
| G0516 | Mindestens ein OP muß voll bezahlt werden |
| | Hinweis |
| | Reaktion: Gleichen Sie mit der Funktion "OPZ" im Programm "Zahlungen bu- chen" mindestens einen offenen Posten aus. |
| G0517 | Kein Steuer-Folgesatz vorhanden |
| | Nachricht: Das Programm erwartet einen Folgesatz mit Steuerinforma- tionen, der jedoch nicht vorhanden ist. |
| | Reaktion: Der Buchungsstapel muß berichtigt werden. |
| G0518 | Skontogruppe nicht im Bereich 0-40 |
| | Fehlermeldung: Die Skontogruppe muß einen Wert zwischen 0 und 40 haben. |
| | Reaktion: Richtige Skontogruppe eingeben. |

G0519 Steuerbuchungscode nicht erlaubt

Fehlermeldung: Bei einer Gegenbuchung auf mehrere Konten darf der Steuerbuchungscode nicht geändert werden.

Reaktion: Bei Journalaufteilung nur einen Steuerbuchungscode gebrauchen.

G0520 Datum aus voriger Periode

Fehlermeldung: Das eingegebene Datum liegt in der vorigen Periode und kann deshalb nicht akzeptiert werden. Die Periodendaten müssen aufeinanderfolgend sein.

Reaktion: Richtiges Datum eingeben.

G0521 Integrations-Steuerstring ist fehlerhaft

Der Integrations-Steuerstring ist nicht auf 180 Stellen dimensioniert; Programmfehler in der Non-Standard-Integration.

G0522 Quell- und Zielkonto dürfen nicht beide mit USt

Nachricht: Nur Quell- oder Zielkonto darf als Konto mit Umsatzsteuer bebucht werden.

G0523 Konto und Gegenkonto dürfen nicht beide mit USt

Nachricht: Beim Buchen muß das Konto oder das Gegenkonto ein Konto ohne Umsatzsteuer sein.

G0524 Buchen MWSt-Konto an Vorsteuer-Konto nicht erlaubt

Nachricht: Das Buchen von einem Konto mit MWSt-Code auf ein Konto mit Vorsteuer-Code ist nicht zulässig.

G0525 Steuercodes Konto und Gegenkonto ungleich Nachricht: Konto und Gegenkonto müssen den gleichen Steuercode führen. Reaktion: Den Steuercode der Konten entsprechend anpassen bzw. anlegen. G0526 Berechneter Betrag zu groß Nachricht: Der vom Programm errechnete Betrag kann nicht verarbeitet werden, da dieser die maximale Anzahl Stellen überschreitet. Reaktion: Der Fremdwährungsbetrag ist über mehrere Buchungssätze aufzuteilen, so daß die Landeswährungsbeträge die maximale Größe nicht überschreiten (10 Stellen). G0527 Keine freie Journaldatei vorhanden Nachricht: Zur Zeit steht keine freie Journaldatei zur Verfügung. Reaktion: Unverarbeitete Journaldateien zur Weiterverarbeitung auswählen. G0528 Falsche Bewegungsnummer Nachricht: Das Programm "Offene Posten renumerieren" hat eine ungültige Bewegungsnummer festgestellt. G0529 Keine Hausbank angelegt unter dieser Nummer Fehlermeldung: Unter der eingegebenen Nummer ist keine Hausbank angelegt. Reaktion: Andere Hausbanknummer eingeben oder Hausbank mit dem Programm "Bankdaten warten" anlegen.

G0530 Nur Schecks erlaubt

Fehlermeldung: Bei der Implementation wurde festgelegt, daß im AZV nur Schecks benutzt werden. Es können keine Kreditoren-Bank-Verbindungen angelegt werden.

G0531 Datum jünger als Startdatum Periode erste Übernahme

Fehlermeldung: Das eingegebene Datum liegt nach dem Startdatum der Periode der ersten Übernahme und kann deshalb nicht akzeptiert werden. Für diese Periode sind die Bilanz-Daten schon vorhanden.

Reaktion: Richtiges Datum eingeben.

G0532 Zuerst Tagesende LAWI durchführen.

Fehlermeldung: Bei einem Programmstand ab V 3.0 prüft das Programm, ob die LAWI-Dateien Kontenverdichtungsdatei (LF-04100CCC), Protokolldatei/Integrationsdatei COSTING (LF-04101CCC), Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) und COSTING-Bewegungsdatei (LF-06101CCC) leer sind. Ist das nicht der Fall, wird das Programm "Perioden-Ende" abgebrochen und die o.g. Meldung ausgegeben. Um sicherzustellen, daß das Periodenende LAWI durchgeführt wird, werden das aktuelle und das temporäre Buchungsdatum in der VF-PARAM am Ende des Programmlaufes auf 0 gesetzt.

Reaktion: Führen Sie das Tagesende LAWI durch.

G0533 Buchungstabelle kann nicht geändert werden

Nachricht: Die gewählte Buchungstabelle kann nicht geändert werden.

Reaktion:

Wenn Sie eine zusätzliche Buchungstabelle benötigen, wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. G0534 Integration bzw. Periodenende AB/LAWI durchführen

Nachricht: Der Periodenabschluß in der Finanzbuchhaltung kann nicht durchgeführt werden, da die Integration bzw. das Periodenende in den Fachbereichen AB/FAK und LAWI noch nicht durchgeführt worden ist.

Reaktion:

Die Fachbereiche AB/FAK und LAWI müssen abgeschlossen werden und alle Bewegungen aus der Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) müssen verarbeitet sein.

G0535 Bitte zuerst Feld 35 anwählen

Fehlermeldung: Eine Eingabe in diesem Feld kann nur erfolgen, wenn in Feld 35 eine "2" eingegeben wurde.

Reaktion: Feld 35 anwählen.

G0536 Ein untergeordnetes Konto ist ein Abschlußkonto

Nachricht: Diese Nachricht kann beim Löschen von Sachkonten auftreten, die gemäß Sachkonten-Stammdatei in der Tabellendatei eingetragen sind.

Reaktion:

Die Sachkonten-Stammdatei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. berichtigt werden.

Der Abschlußbuchungstyps des untergeordneten Kontos wird vom Programm geprüft.

G0537 Statistik bereits vollständig übergeben

Nachricht: Diese Nachricht tritt bei Übernahme in die Statistik auf.

Reaktion: Die Statistikdatei (GF-09200CCC) muß gefüllt sein.

| G0538 | Nicht alle Zahlungsarten sind gedruckt |
|-------|---|
| | Nachricht: Tritt im Rahmen der AZV-Integration auf. |
| | Reaktion: Scheck- oder Überweisungsdruck muß noch ausgeführt werden. |
| G0539 | Erst Programm "Altes Jahr abgrenzen" anwählen |
| | Nachricht: Die Reihenfolge der Verarbeitungsschritte am Jahresende ist einzuhalten. |
| | Reaktion: Vor Anwahl der Programme "Periodenende" und "Jahresende" ist zu- erst das o.g. Programm zu starten. |
| G0541 | Perioden-Nr. Sachkonten und Personenkonten ungleich |
| | Nachricht: Im Rahmen des Analyseprotokolls wurde festgestellt, daß ge- mäß Satz 1 der Tabellendatei (GF-04000CCC) die Periodennummern des Sachkonten- und Personenkontenbereichs ungleich sind. |
| | Reaktion: Wenn die Perioden gleich sein sollen, ist ein Periodenabschluß in dem Bereich durchzuführen, der hinter dem anderen liegt. |
| G0542 | Konto mit Integration zu Kostenrechnung nicht erlaubt |
| | Hinweis: Das Gegenkonto darf kein Konto mit Status COSTING sein, da keine Auftragsnummer erfaßt werden kann. |
| G0543 | Es läuft noch ein Programm für diese Firma |
| | Nachricht: Beim Start des Analyseprotokolls wurde festgestellt, daß noch ein anderes Programm innerhalb dieser Company aktiv ist. |
| | Reaktion: Vor dem Start des Analyseprotokolls alle Arbeiten in dieser Company beenden. |

G0544 Achtung: Abschlußkonto ist direkt bebuchbar

Hinweis: Diese Meldung erfolgt, wenn Sie ein Konto, das in der USt-Tabelle angemeldet ist, auf "direkt bebuchbar" umgestellt haben. Auf diesem Konto können ausschließlich Sachkontenbuchungen ohne Umsatzsteuer durchgeführt werden.

G0545 USt-Felder in Bildschirmaufbau einsetzen

Fehlermeldung

Reaktion: Das Feld 7 (Umsatzsteuer) muß in die Bildschirmmaske aufgenommen werden.

G0546 Bewegung nicht für Zahlung zugelassen

Nachricht

Reaktion: Mit Hilfe der Funktion "A" können Sie sich die für Zahlungen zugelassenen offenen Posten anzeigen.

G0547 USt-Code bereits verkettet

Fehlermeldung: Im Programm "USt-Code verschieben" wurde ein USt-Code angewählt, für den bereits ein Verweis besteht.

Reaktion: Wählen Sie einen USt-Code, der als frei angezeigt wird.

G0548 Konto muß direkt bebuchbar sein

Hinweis

Reaktion: Wählen Sie ein direkt bebuchbares Konto an oder ändern Sie den Status des zuvor vom Programm abgelehnten Kontos. G0549 Kein offener Posten für diesen Betrag vorhanden

Fehlermeldung: Bei der Anwendung der Funktion "BTR" wurde festgestellt, daß keine offenen Posten vorhanden sind, deren Salden mit dem Zahlungsbetrag übereinstimmen.

Reaktion: Wenden Sie eine andere Zuweisungsmethode an.

G0550 Rechnung nicht als offener Posten vorhanden

Fehlermeldung: Die bei der Benutzung der Funktion "B" angegebene Belegnummer ist nicht als offener Posten vorhanden.

Reaktion: Wählen Sie eine andere Belegnummer bzw. wechseln Sie die Zuweisungsmethode oder brechen Sie die Buchung ab.

G0551 Teilzahlungen nicht zugelassen bei OPZ

Fehlermeldung: Bei Anwendung der Funktion "OPZ" können Bewegungen nur voll ausgeglichen werden.

Reaktion: Andere Zuordnungsmethode anwenden.

G0552 Noch Bilanzbewegungen für dieses Konto vorhanden

Nachricht: Das Konto kann nur aus einer Bilanz- bzw. GuV-Übersicht gelöscht werden, wenn keine Bewegungen mehr vorhanden sind. G0553 Es sind noch Bilanzdaten für dieses Konto vorhanden

Nachricht: Die Nummer eines Sachkontos, das aus der Sachkontenstammdatei gelöscht wurde, kann nur dann neu verwendet werden, wenn auch die Bilanzdaten gelöscht sind.

Reaktion:

Fließen die Daten des Kontos nicht in die Hauptbilanz, kann es aus allen Nebenstrukturen gelöscht werden. Ansonsten kann die Nummer erst nach der endgültigen Aktualisierung der Hauptbilanz wiederverwendet werden.

G0554 Sachkontenstammdatei wird noch bearbeitet

Nachricht: Das Bilanz-Programm "Sachkonten-Verkehrszahlen übernehmen" hat festgestellt, daß eine Übernahme momentan nicht möglich ist.

Reaktion:

Alle Buchungsprogramme beenden sowie eventuelle Buchungsstapel der laufenden Periode verarbeiten. Darüber hinaus darf kein Programm im Sachkontenbereich aktiv sein.

G0555 Die Auswertdatei muß aktualisiert werden

Nachricht: Die Sachkonten-Verkehrszahlen können momentan nicht in die Bilanz-Quelldatei übernommen werden, da zuerst die Bilanz-Auswertdatei aktualisiert werden muß. Die zu aktualisierenden Bilanzen werden mit dem Programm "Bilanzzahlen aktualisieren" bearbeitet.

Reaktion:

Anhand des Programms "Bilanzzahlen aktualisieren" muß für die zu bearbeitenden Bilanzen zumindest die letzte Periode aktualisiert werden.

G0556 Bilanzdaten sind noch nicht endgültig übernommen

Nachricht: Bilanzen können in jeder Periode erst dann bebucht werden, wenn die Perioden-Verkehrszahlen der Sachkonten endgültig mit dem Periodenabschluß übernommen worden sind.

| G0557 | Bilanz für weitere Bearbeitung gesperrt |
|-------|---|
| | Hinweis: Sie haben die angewählte Bilanz mit dem Programm "Struktu- ren warten" gesperrt, damit steht sie für weitere Bearbeitungen nicht mehr zur Verfügung. |
| G0558 | Buchungen für diese Bilanz nicht zugelassen |
| | Hinweis: Die angewählte Bilanz ist als "nicht bebuchbar" angelegt. |
| G0559 | Bilanz (temporär) für Buchungen gesperrt |
| | Fehlermeldung: Die angewählte Struktur ist zwar als "bebuchbar" ange- legt, Sie haben aber momentan den Status geändert. |
| | Reaktion: Wenn Sie weitere Buchungen vornehmen wollen, müssen Sie den Sta- tus der Bilanz auf "bebuchbar" umstellen. |
| G0560 | Sachkonto hat fehlerhafte Bilanzzuordnung |
| | Nachricht: Das Programm "Sachkonten-Verkehrszahlen übernehmen" oder das Programm "Periodenabschluß" hat festgestellt, daß ein Sach- konto der Hauptbilanz eine nicht zulässige Bilanzzuordnung hat. |
| | Reaktion: Mit dem Programm "Sachkonten warten" die Zuordnung berichtigen und das Programm neu starten. |
| G0561 | Bilanz nicht vorhanden |
| | Fehlermeldung: Die angewählte Bilanz ist in der Bilanzierung nicht an- gelegt. |
| | Reaktion: Beim Anlegen dieser Bilanz kann diese Bilanz definiert werden. Anson- sten sollte eine bereits angelegte Bilanz angewählt werden. Mit der Funktion "BER" können alle angelegten Bilanzen angezeigt werden. |

G0562 Bilanz wird bereits bearbeitet

Hinweis: Die angewählte Bilanz wird momentan von einem anderen Bildschirmarbeitsplatz oder in der Hintergrundverarbeitung bearbeitet.

Reaktion:

Diese Bilanz kann solange nicht bearbeitet werden, bis die Bearbeitung durch andere Bildschirmarbeitsplätze beendet ist.

G0563 Konto nicht in dieser Bilanz vorhanden

Fehlermeldung: Das angewählte Konto ist in dieser Bilanz nicht angelegt und kann somit nicht bebucht werden.

Reaktion:

Ein vorhandenes Konto anwählen oder das zuvor eingegebene Konto mit dem Programm "Strukturen warten" der Bilanz zuordnen.

G0564 Bilanzstruktur nicht richtig

Das Programm "Bilanzstrukturen warten", Funktion "Sachkontenverkehrszahlen übernehmen" hat festgestellt, daß die Struktur der Hauptbilanz in der Sachkontenstammdatei nicht richtig ist. Dies kann nur bei der ersten Übernahme nach einer Nachimplementierung der Bilanzierung vorkommen.

Reaktion: Zuordnung zu den Bilanzpositionen der Sachkonten überprüfen bzw. vornehmen.

G0565 Bilanzbewegungen inkonsistent

Das Programm "Bilanzbewegungen" hat festgestellt, daß ein Bewegungssatz in der Bilanzbewegungsdatei fehlt. Für jede Bewegung werden zwei Sätze angelegt, ein Satz für die Buchung und ein Satz für die Gegenbuchung. G0566 Konto und Gegenkonto müssen unterschiedlich sein

Fehlermeldung: Für Konto und Gegenkonto müssen unterschiedliche Kontonummern eingegeben werden, sonst können keine Bilanzwerte korrigiert werden.

Reaktion: Eingabe von unterschiedlichen Kontonummern.

G0567 Funktion laut FLEX nicht definiert

Nachricht: Die Funktionen 11 (Nur Summen) und 14 (Zugeordnete Sachkonten) können nur genutzt werden, wenn die dazugehörigen Flex-Funktionen (ZA 9-14) definiert sind.

Reaktion: Die FLEX-Funktionen müssen überprüft werden.

G0568 Zuerst Übernahme Sachkontenverkehrszahlen wählen

Nachricht: Bevor Sie in der Bilanzierung arbeiten können, müssen zunächst die Zuordnungen aus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) übernommen werden.

Reaktion:

Wählen Sie das Programm "Sachkonten-Verkehrszahlen übernehmen" an.

G0569 Konto nicht in der Bilanz zugelassen

Nachricht: Das angewählte Konto wird außerhalb der Buchhaltung geführt und kann nicht übernommen werden, da Sie CHICO-Frage FB186 mit "N" beantwortet haben.

Reaktion:

Anderes Konto anwählen bzw. den Status des Kontos mit dem Programm "Stammdaten warten" ändern.

G0570 Einfügen von Textzeilen nicht möglich

Nachricht: Wenn Sie weitere Zeilen einfügen wollen, müssen zunächst bereits vorhandene Bilanzpositionsbezeichnungszeilen gelöscht werden.

G0571 Hausbank-Typ ungleich Zahlungsart

Nachricht: Der für die Hausbank (Folge-Nr. "0") des Kreditoren definierte Zahlungsweg und der eingegebene Bankschlüssel stimmen nicht überein.

Reaktion: Den im Stammsatz des Kreditoren definierte Zahlungsweg (GF-03000CCC, Feld 18) mit dem Bankschlüssel in Übereinstimmung bringen.

G0572 Non-Standard-Verarbeitung hat begonnen

Hinweis: Die Individual-Verarbeitung eines Stapels hat begonnen. Die Verarbeitung in der FIBU ist damit vollständig, nur die Journaldatei ist für eine Wiederverwendung noch nicht wieder freigegeben.

G0573 Skontofälligk. (&&&&&&) > Nettofälligk. ändern?

Nachricht: Das Skonto-Fälligkeitsdatum gemäß der eingegebenen Skontogruppe liegt hinter dem Netto-Fälligkeitsdatum.

Reaktion:

Nach Bestätigung mit Status = "Y" wird das Skonto-Fälligkeitsdatum als Netto-Fälligkeitsdatum übernommen. Es erfolgt eine Kennzeichnung mit "*". Mit "N" erfolgt keine Änderung.

G0576 Feld ist kein Eingabefeld

Fehlermeldung: Das angewählte Feld ist kein Eingabefeld und kann nicht zum Eingeben bzw. Ändern selektiert werden. Die Eingabefelder sind von der gewählten Berechnungsmethode abhängig.

Reaktion:

Dieses Feld darf nicht genutzt werden oder es muß eine andere Berechnungsmethode eingegeben werden.

G0577 Zielkonto stimmt nicht mit Zielkontomaske überein

Fehlermeldung: Beim Anlegen von wiederkehrenden Buchungssätzen haben Sie eine Zielkontonummer eingegeben, die von der im Sachkontenbereich festgelegten Maske abweicht.

Reaktion: Zielkontonummer eingeben, die mit der Maske übereinstimmt.

G0578 Falsche Codierung der Fragenummernfolge

Fehlermeldung: Diese Fehlermeldung kann im Rahmen des Programms "Wiederkehrende Buchungen vorschlagen" bei einem Programmfehler auftreten.

Reaktion:

Das Programm muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. korrigiert werden.

G0579 Keine FLEX-Liste angelegt

Nachricht: Die Liste kann nicht gedruckt werden, weil dafür die entsprechende FLEX-Liste nicht angelegt ist.

Reaktion:

Mit den Programmen "Listen gestalten" bzw. "Listen kopieren" eine entsprechende FLEX-Liste anlegen.

| G0580 | Falsche Eingabe für Initialisierungsfrage | |
|-------|---|--|
| | Fehlermeldung | |
| | Reaktion: Ei ngabe auf Richtigkeit überprüfen und gegebenenfalls die Bedingun- gen in den für dieses Programm festgelegten Parametern überprüfen. | |
| G0581 | Abschluß für diese Bilanz noch nicht möglich | |
| | Nachricht: Die Sachkontenverkehrszahlen wurden für diese Bilanz noch nicht endgültig übernommen. | |
| G0582 | Eingabe "von" größer als Eingabe "bis" | |
| | Nachricht: Falsche Eingabe in der Einzelzuordnungszeile des Zahlungs- programms. | |
| | Reaktion: Eingabe der OP-Nr. und ggf. Korrektur. | |
| G0583 | Budgets wurden bereits kopiert | |
| | Hinweis: Die Budgets des laufenden Jahres wurden bereits in die Datei des Folgejahres (GF-01201CCC) kopiert. Hinweis: Mit einem erneuten Kopiervorgang werden die eventuell be- reits bearbeiteten Folgejahresbudgets überschrieben. | |
| G0584 | Summe der Prozentsätze ungleich 100% | |
| | Hinweis: Bei wiederkehrenden Buchungen mit der Fest-Prozentsatz-Me- thode wurden Prozentsätze angegeben, die zusammen nicht den voll- ständigen zu buchenden Betrag verteilen würden. | |
| G0585 | Achtung: Forderungs-/Verbindlichkeitskonto | |
| | Hinweis: Dieser Hinweis kann im Rahmen des Bilanz-Bewegungspro- gramms auftreten. | |

G0591 Konto in keiner Bilanz vorhanden

Fehlermeldung: Das Konto ist in der Bilanz-Quelldatei nicht vorhanden und kann für diese Bilanz nicht angelegt werden.

Reaktion:

Das Konto zuerst in der Sachkontenstammdatei anlegen und Übernahme Sachkonten-VKZ wählen oder ein anderes Konto anlegen.

G0592 Eröffnungsbilanz-Übergabe noch nicht beendet

Nachricht: Es können keine Bilanzbewegungen für die Hauptbilanz "1" gebucht werden, da die Eröffnungsbilanz-Übergabe noch in Arbeit ist.

Reaktion: Ende der Übergabe abwarten bzw. falls der Vorgang abgebrochen wurde, die Übergabe erneut starten.

G0593 Budgetdateien haben ungleiche Größen

Wenn mit Budgets für das Folgejahr gearbeitet wird, müssen die Dateien GF-01200CCC und GF-01201CCC gleich groß sein (Anzahl Sätze).

G0594 Gruppenk.-Stat.-Dateien haben ungleiche Größen

Wenn mit Gruppenkontenbudgets für das Folgejahr gearbeitet wird, müssen die Dateien GF-02000CCC und GF-02001CCC gleich groß sein (Anzahl Sätze).

G0595 Budgets für Folgejahr nicht kopiert

Nachricht: Eine Bearbeitung der Sachkontenbudgets des folgenden Jahres ist erst möglich, wenn die Budgets für das folgende Jahr kopiert wurden.

Reaktion: Das Programm "Budgets kopieren" anwählen, da hier die Budgetdatei für die Folgejahresbudgets (GF-01201CCC) gefüllt wird. G0596 Gruppenkontenbudgets für Folgejahr nicht kopiert

Nachricht: Eine Bearbeitung der Gruppenkontenbudgets des folgenden Jahres ist erst möglich, wenn die Budgets des laufenden Jahres in die Datei für das folgende Jahr kopiert wurden.

Reaktion:

Das Programm "Gruppenkontenbudgets kopieren" anwählen, da hier die Gruppenkonten-Statistikdatei für das Folgejahr (GF-02001CCC) gefüllt wird.

G0597 Anlegen neue Gruppenkontenbudgets nicht zugelassen

Nachricht: Zwischen dem Kopieren der Gruppenkontenbudgets für das Folgejahr und dem Jahresabschluß können temporär keine neuen Gruppenkonten budgetiert werden.

G0598 Wiederkehrende Buchungen müssen noch gebucht werden

Nachricht: Bevor die Periode abgeschlossen werden kann, müssen die wiederkehrenden Buchungen vollständig verarbeitet sein.

Reaktion: Mit dem Programm "Wiederkehrende Buchungen" alle Buchungssätze verarbeiten.

G0599 Jahresabschlußbewegungen noch nicht zugelassen

Nachricht: Die Jahresabschlußbewegungen einer Bilanz können erst bearbeitet werden, wenn die einzelnen Perioden des vergangenen Jahres für diese Struktur abgeschlossen sind.

Reaktion:

Das Programm "Periodenabschluß" anwählen und die Struktur entsprechend bearbeiten.

| G0602 Noch | Stapel für laufende Periode nicht verarbeitet |
|------------|---|
|------------|---|

Nachricht: Es wurde festgestellt, daß ein noch nicht abgearbeitetes Journal vorhanden ist.

Reaktion: Entsprechendes Buchungsprogramm anwählen.

G0608 Keine Matrix für diese Gruppe vorhanden

Nachricht: Diese Nachricht tritt im Rahmen des FLEX-Kopierprogramms auf, wenn eine FLEX-Matrix innerhalb der FLEX-Gruppenverwaltung der Textdatei (GF-PARTXTTT) fehlt.

Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden.

G0618 Ordnungsbegriffslänge unzulässig

Fehlermeldung

Reaktion: Den Matchcode überprüfen.

G0619 Ordnungsbegriffaufbau unzulässig

Fehlermeldung

Reaktion:

Im Programm "Zweiten Ordnungsbegriff warten" entspricht die Länge des zweiten Suchbegriffs nicht den Werten der CHICO-Fragen für den Matchcode. G0629 Bei Periodenende wurde Jahreswechsel verneint

Nachricht: Die Programme "Jahresabschluß" und "Altjahresplatte anlegen" können nur durchgeführt werden, wenn die letzte Periode des Geschäftsjahres korrekt abgeschlossen ist.

Reaktion: Für die letzte Periode des Geschäftsjahres muß das Periodenende durchgeführt werden.

G0630 Programm läuft bereits für eine andere Firma

Nachricht: Das Programm "Altjahresplatte anlegen" wird für eine andere Firma benutzt.

G0633 Nicht genügend freie Blöcke für Protokolldatei

Fehlermeldung: Es ist nicht möglich, die notwendige Protokolldatei für das Wartungsprogramm auf LU#0 anzulegen, da LU#0 zu wenig freie Blöcke hat.

Reaktion: Die LU#0 soll, wenn möglich, bereinigt werden; für Wechsel die LU der Wechseldatei.

G0635 Auf Kreditor-Bank-Datei kein Zugriff möglich

Nachricht: Das Programm konnte die Kreditorenbankdatei (GF-04700CCC) nicht auf der angegebenen logischen Einheit finden.

G0636 Keine automatische Regulierung oder OP-Verwaltung

Fehlermeldung

Reaktion: Überprüfen , ob der offene Posten existiert und ob der Zahlungscode für den Kreditor zulässig ist (GF-03000CCC, Feld 18).

| G0638 | Achtung: KredBank im Zahlungsvorschlag vorhanden | |
|-------|---|--|
| | Nachricht: Wenn nach dem Aufbau eines Zahlungsvorschlags die Kredi- tor-Bank-Verbindung geändert wird, könnte eine falsche Verarbeitung des Überweisungsträgers und der Banksammelliste erfolgen. | |
| G0639 | Auf KredBank-Kettdatei kein Zugriff mögl. | |
| | Fehlermeldung: Im Rahmen des Automatischen Zahlungsverkehrs kann vom Programm nicht auf die Datei GF-04800CCC zugegriffen werden. | |
| | Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden. | |
| G0640 | Ende in Zahlungsvorschlagsdatei erreicht | |
| | Nachricht | |
| | Reaktion: Das Programm "Zahlungsformular drucken" und "Integration AZV" ausführen. Tritt der Fehler regelmäßig auf, sollte die Datei vergrößert werden. | |
| G0641 | Fehler in Zahlungsvorschlagsdatei | |
| | Nachricht: Die Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC) ist fehlerhaft. | |
| | Reaktion: Das Programm "Zahlungsvorschläge erstellen" erneut anwählen. | |
| G0642 | Formulare müssen gedruckt werden | |
| | Hinweis, daß bereits ein Zahlungsvorschlag erfolgte. | |
| | Reaktion: Wenn erwünscht, Zahlungsformulare drucken, sonst einen neuen Zah- lungsvorschlag durchführen. | |

G0643 Automatischer Zahlungsverkehr muß gebucht werden

Hinweis: daß bereits eine Journaldatei (GF-091XXCCC) für einen Zahlungsvorschlag besteht. Die Verarbeitung (Buchung) ist aber noch nicht erfolgt, so daß diese Journaldatei für einen neuen AZV-Programmlauf noch nicht zur Verfügung steht.

Reaktion:

Sie können zwar bei Bedarf einen neuen Zahlungsvorschlag durchführen, müssen mit dem Druck der Zahlungsformulare aber warten, bis die Journaldatei des alten Vorschlags abgearbeitet ist. Solange der alte Zahlungsvorschlag noch besteht, ist in der Debitoren-/ Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) noch keine Änderung des Datenbestandes erfolgt, so daß zwangsläufig bereits vorgeschlagene offene Posten erneut aufgeführt würden, auch wenn sie schon bezahlt sind.

G0644 Sammelüberweisungsliste muß gedruckt werden

Hinweis, daß beim Druck der Zahlungsformulare der Druck einer Sammelliste gewünscht wurde.

Reaktion:

Bei Bedarf die Sammelliste ausdrucken. Da die Daten aus der Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC) kommen, würden sie durch einen neuen Vorschlag vor dem Druck der Sammelliste gelöscht werden.

G0645 Unverarbeitete Journaldatei vorhanden

Nachricht: Es besteht noch eine nicht verarbeitete Journaldatei.

Reaktion:

Das entsprechende Buchungsprogramm beenden und die Journalisierung abwarten.

G0646 Jahresabschluß muß zuerst durchgeführt werden

Hinweis: Zur Zeit dürfen keine Buchungen durchgeführt werden, da zuerst der Jahresabschluß durchgeführt werden muß.

G0647 Noch ein Stapel aus Folgeperiode vorhanden

Nachricht: Beim Periodenende, dem der Jahresabschluß folgt, wurde festgestellt, daß für die folgende Periode eine noch nicht verarbeitete Journaldatei vorhanden ist.

Reaktion: Journaldatei mit entsprechendem Buchungsprogramm verarbeiten.

G0648 Fehler in Reihenfolge der Buchungssätze

Nachricht: In der Journaldatei wurde eine falsche Reihenfolge der Buchungssätze festgestellt.

G0649 Unzulässige Satzart, Satz nicht verarbeitet

Nachricht: Bei der Integration der angrenzenden Fachbereiche wurde in der Journaldatei eine unzulässige Satzart festgestellt; der Satz konnte nicht verarbeitet werden.

G0650 Feld kann nicht geändert werden

Fehlermeldung: Das angewählte Feld des Buchungsstapels darf nicht geändert werden, weil sonst die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung nicht gewährleistet ist oder weil eine Änderung nicht sinnvoll ist.

Reaktion: Nur Felder, für welche eine Änderung erlaubt ist, dürfen angewählt werden.

G0651 Fremdwährung nicht zugelassen

Hinweis: Die Eingabe von Fremdwährungswerten ist in diesem Satz nicht erlaubt.
G0652 Kein Vorjahresvergleich möglich

Fehlermeldung

Reaktion: Korrekte Listennummer beim Eingabefeld 54 für die Gruppenkontenliste eingeben oder korrekte FLEX-Liste für entsprechende Listennummer wählen.

G0653 Listennummer für diese Periode bereits aktualisiert

Fehlermeldung: Die gewählte Liste wurde in dieser Periode bereits aktualisiert.

Reaktion: Eingabe der Nummer des Zahlungsvorschlags beim Ändern.

G0654 FLEX-Matrix ist zerstört

Nachricht: Gruppen-Nr. und List-Nr. der Matrix stimmen nicht mit der gewählten Liste überein.

Reaktion: Die Matrix muß über das Programm "Listen gestalten" bzw. "Listen kopieren" neu aufgebaut werden.

G0655 BA-Funkt. 7 muß als letzte eingegeben werden

Fehlermeldung

Reaktion:

Beim Anlegen der Buchungstabelle in der Tabellendatei (GF-04000CCC) muß Funktion 7 (Steuerdaten) die letzte Eingabe der Bildschirmfolge sein.

| G0657 | Bitte erst Funktion 98 anwählen |
|-------|--|
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Eingabe der Nummer des Zahlungsvorschlags beim Ändern. |
| G0659 | Bitte erst KredBank-Kettsatz anlegen |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Mit dem Programm "Bankdaten warten" Kreditorenbank-Daten anlegen. |
| G0660 | Bitte erst Kreditorbank anlegen |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Mit dem Programm "Bankdaten warten" Kreditorenbank-Daten anlegen. |
| G0661 | Achtung: Fremdwährungskreditor |
| | Fehlermeldung: Es ist nicht erlaubt, für Fremdwährungs-Kreditoren eine A-Konto-Zahlung zuzuweisen. Eine Änderung des Feldes 104 ist deshalb nicht möglich. |
| | Reaktion: Es ist nur eine Änderung der anderen Felder erlaubt. |
| G0662 | Kreditor ist debitorisch |
| | Nachricht: Der Kreditor ist gesperrt und es wird keine Zahlung durchge- führt. |
| | Reaktion: Die an den Kreditor geleisteten Zahlungen überprüfen. |

| G0663 | Kein Zahlungsvorschlag vorhanden |
|-------|---|
| | Hinweis: Das Programm "Zahlungsvorschläge erstellen" ist gelaufen, aber der Zahlungsvorschlag ist leer. |
| G0664 | Falscher Verarbeitungsmodus |
| | Fehlermeldung: |
| | Reaktion: Im Programm "Zahlungsvorschläge erstellen" in Feld 90 korrekte Verar- beitungsart eingeben. |
| G0665 | Bitte erst Funktion 94 anwählen |
| | Fehlermeldung: |
| | Reaktion: Im Programm "Zahlungsvorschläge ändern" in Eingabefeld 94 Kredito- rennummer eingeben. |
| G0667 | Achtung! Formulare wurden bereits gedruckt |
| | Nachricht |
| | Reaktion: Programm "Integration AZV" anwählen. |
| G0668 | Hausbankdatei überprüfen |
| | Nachricht: Die Hausbankdatei (GF-04600CCC) enthält keine bzw. falsche Daten. |
| | Reaktion: Hausbankdatei überprüfen. |

G0670 Bitte erst Funktion 94 oder 98 anwählen

Fehlermeldung

Reaktion: Im Programm "Zahlungsvorschläge ändern" die Felder 94 oder 98 anwählen.

G0671 Änderung nur bei Rechnungs-OPs zulässig

Fehlermeldung

Reaktion: Änderungen sind nur für offene Posten möglich.

G0672 Liste darf in der Periode nicht aktualisiert werden

Die Fehlermeldung erfolgt, wenn bei der Durchführung des Programms mit Aktualisierung (Feld 20=Y) der Listfaktor der Liste mit der Nummer der laufenden Periode nicht übereinstimmt.

Reaktion: Eine andere Liste wählen oder Feld 20 auf "N" setzen.

G0673 Bitte "Integration AZV" anwählen

Hinweis, daß bereits ein Zahlungsvorschlag erstellt wurde und die Zahlungsformulare gedruckt sind. Allerdings hat noch keine Übergabe der Daten an die Finanzbuchhaltung stattgefunden.

Reaktion:

Es kann bei Bedarf vor der Verarbeitung der Zahlungsdaten ein neuer Zahlungsvorschlag erstellt werden. Wurden jedoch beim vorausgegangenen Programmlauf Schecks gedruckt, sind die Schecknummern in der Protokolldatei gespeichert und werden bei einem neuen Programmlauf weitergezählt. Diese Nummern müssen manuell ungültig gemacht werden.

G0674 Ende der Umsatzsteuerdatei in Sicht

Nachricht

Reaktion:

Kontofortschreibung mit Aktualisierung für den Debitoren-/Kreditorenkontenbereich und "Bewegungsdateien reorganisieren" durchführen, um durch Löschen voll ausgeglichener Posten und der dazugehörigen Steuersätze freie Sätze zu gewinnen.

G0675 Anzahl Buchungsperioden nicht festgelegt

Nachricht: Mit CHICO wurde die Anzahl Buchungsperioden nicht festgelegt.

G0677 Gruppenkonten-Statistikdatei nicht vollst. aktual.

Nachricht: Die entsprechende Gruppenkontenliste muß mit Aktualisierung ausgedruckt werden.

Reaktion:

Die Dateikontrollsätze der Gruppenkonten-Statistikdatei (GF-02000CCC) überprüfen, um die Listennummern zu ermitteln, die noch mit Aktualisierung verarbeitet werden müssen.

G0678 Bew. in Sachk.-Bew.-Datei nicht für Folgeperiode

Nachricht: Die Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) enthält Bewegungen für die laufende Periode (Periodenabschluß, dem Jahresabschluß folgt).

Reaktion: Der Kontendruck mit Aktualisierung muß durchgeführt werden.

G0679 Sätze in Zentralis.-Datei nicht für Folgeperiode

Nachricht: Die Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) enthält Bewegungen für die laufende Periode (Periodenabschluß, dem Jahresabschluß folgt). G0680 Gruppenkontendatei enthält nicht vorhandene Konto-Nr.

Nachricht: Sachkonten sind gelöscht und/oder neu angelegt worden, ohne die Gruppenkontensätze zu ändern.

Reaktion: Die entsprechenden Gruppenkontensätze müssen aktualisiert werden.

G0687 Achtung! Ende der Druckdatei

Nachricht

Reaktion:

Das Programm "Finanzplan Forderungen (Verbindlichkeiten) drucken" muß mit Druck aus der Druckdatei (Feld 52 = "1") ausgeführt werden, um in der Druckdatei (GF-03600CCC) Platz zu schaffen. Anschließend ist die Kontofortschreibung für Debitoren/Kreditoren (ohne Aktualisierung) ab der letzten gedruckten Kontonummer durchzuführen.

G0688 OP-Zuweisung nicht gültig

Fehlermeldung: Die zuzuweisende OP-Nummer ist falsch.

Reaktion:

Beim Buchen von Gutschriften sind nur Rechnungen zulässig. Beim Buchen von Rechnungen sind nur Gutschriften oder nicht zugewiesene Zahlungen erlaubt.

G0689 Syst.Par.f. Liste d. Ford. nicht in Reihenfolge

Nachricht

Reaktion: CHICO-Fragen für Periodeneinteilung des Finanzplans überprüfen.

| G0690 | Satzart noch nicht angelegt |
|-------|--|
| | Nachricht |
| | Reaktion: Entweder Satz anlegen oder korrekte Satzart eingeben. |
| G0691 | Zuerst muß USt-Fortschr. inkl. L.P.mit Aktual. laufen |
| | Nachricht: Jahresabschuß kann nur laufen, wenn die USt-Fortschrei- bung inkl. laufender Periode mit Aktualisierung verarbeitet ist. |
| | Reaktion: Programm USt-Fortschreibung wählen und mit Aktualisierung verarbei- ten. |
| G0700 | IOM: Undefinierter Fehler in I/O-Makro Routine |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: I/O-Makro Routine überprüfen Mögliche Fehler: • zu wenig Aufrufparameter • falsche Statusvariable Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. |
| G0701 | IOM: Rettbereich nicht richtig dimensioniert |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: |

Dimensioni erung der Save-Variablen überprüfen. Zu klein (< 1024 Bytes) oder nicht als String dimensioniert. Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

| G0702 | IOM: Falscher Parametertyp im Aufruf des I/O-Makros |
|-------|---|
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. |
| G0703 | IOM: Rückgabeparameter zu klein dimensioniert |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Verständig en Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. |
| G0704 | IOM: Aufrufparameter keine 4% - Variable |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. |
| G0705 | IOM: Falscher Skip-Status |
| | Fehlermeldung: Erlaubt sind 0 bis 6 und 8. |
| | Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. |
| G0706 | IOM: Falsche Ein-/Ausgabeart |
| | Fehlermeldung: Erlaubt sind nur 0 bis 3. |
| | Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. |

G0707 IOM: Anzahl Nachkommastellen falsch Fehlermeldung: Anzahl Nachkommastellen ist größer als max. Anzahl 7iffern. Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. G0708 IOM: Übersteuerungsinformation fehlt Fehlermeldung: Ein Parameter wird vom Programm übersteuert; es feh-Ien jedoch die entsprechenden Angaben im Übersteuerungsstring. Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. G0709 IOM: Hardkeys/Softkeys nur mit 0/1 übersteuerbar Fehlermeldung Reaktion: Verständi gen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung. G0710 IOM: Num. Wert nicht als Binärzahl darstellbar Fehlermeldung: -65535 >> Wert << 65535 Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw.

Werksvertretung.

|--|

Fehlermeldung: Die Vorbelegung minimaler bzw. maximaler Eingabewert in der GF-PARFD ist kein 4%-Wert.

Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0712 IOM: Falsche Using-Maske benutzt

Fehlermeldung: Falsche Using-Maske von \$DEC erkannt.

Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0713 IOM: GF-PARFD nicht vorhanden auf dieser LU

Fehlermeldung

Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0714 IOM: Fehler beim Lesen der GF-PARFD oder TF.PARAM

Fehlermeldung

Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0715 IOM: Unzulässige Satznummer in GF-PARFD

Fehlermeldung: Nummer zu hoch; Satz noch nicht erfaßt oder Satz gerade gelöscht.

Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0716 IOM: TF.PARAM nicht vorhanden

Fehlermeldung

Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0717 IOM: Im Übersteuerungsstring steht ein Blank

Fehlermeldung

Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0718 IOM: Zeichen < > 0 oder 1 in Übersteuerungsangaben

Fehlermeldung

Reaktion: Verständigen Sie bitte Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G0720 Zuerst Übern. Altj.-Buch. in Bilanz wählen

Nachricht: Es ist nicht erlaubt, dieses Programm anzuwählen, wenn das Programm "Übernahme Altjahresbuchungen" noch nicht gestartet oder beendet ist.

Reaktion: Programm "Übernahme Altjahresbuchungen" starten oder warten, bis das Programm beendet ist.

G0721 Periodenabschluß nicht mögl. vor Übernahme Altj.-Bu.

Nachricht: Periodenabschluß auf Altjahres-Platte ist nicht erlaubt, wenn "Übernahme Altjahresbuchungen" nicht gestartet ist.

Reaktion: Programm "Übernahme Altjahresbuchungen" starten.

G0722 Übernahme Altjahresbuchungen in Arbeit

Nachricht: Das Anwählen dieses Programms ist nicht erlaubt, wenn "Übernahme Altjahresbuchungen" läuft.

Reaktion: Warten, bis das Programm beendet ist.

G0723 Anwahl nicht erlaubt nach Übernahme Altjahresbuch.

Fehlermeldung: Anwahl des Programms ist nicht erlaubt nach Übernahme Altjahresbuchungen. Zuerst muß Periodenabschluß auf Altjahres-Platte stattfinden oder Verarbeitung ist nicht mehr möglich.

G0730 OP nicht erlaubt; bereits selektiert in IZM

Fehlermeldung: Es ist nicht erlaubt, diesen OP in diesem Buchungsprogramm zuzuweisen, weil er bereits in IZM für Zahlung selektiert ist.

Reaktion:

Diesen OP nicht zuweisen; wenn eine Zuweisung doch stattfinden soll, muß er zuerst in IZM gelöscht werden. Das Löschen in IZM ist jedoch nur möglich, wenn er dort noch nicht gedruckt ist.

G0731 Achtung: OP bereits selektiert in IZM

Nachricht: Dieser OP ist bereits in IZM für Zahlung selektiert. Wenn der OP in IZM noch nicht gedruckt ist, kann er dort noch gelöscht werden. Wird dieser OP nicht in IZM gelöscht und trotzdem in diesem Buchungsprogramm zugewiesen, führt das zu folgenden Situationen bei der Integration IZM:

- Bei Teilzahlung wird in diesem Buchungsprogramm bei Integration IZM eine Überzahlung erzeugt.
- Bei Vollzahlung ist in diesem Buchungsprogramm die Verarbeitung des IZM-Stapels erst nach "Stapel berichtigen" möglich.
- G0732 OP-Nr. &&&& einzeln, sonst falsche SKT-Rückrechnung

Fehlermeldung: In der letzten Von/Bis-Eingabe gab es eine oder mehrere Ketten mit zuzuweisenden OPs. Innerhalb dieser Ketten sind außerdem mehrere Steuercodes vorhanden und das Verhältnis von Skontozu OP-Betrag ist unterschiedlich.

Reaktion: Die angezeigte OP-Nummer einzeln ausgleichen.

G0733 Fehler bei Einfügen OB im 3. Verzeichnis

Fehlermeldung: Bei Einfügen eines Ordnungsbegriffes im 3. Verzeichnis der Personenkonten-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) trat ein Fehler auf.

Reaktion:

Bevor weitergearbeitet werden kann, muß die Datei reorganisiert werden. Hierbei werden auch die Verzeichnisse der Datei geprüft und ggf. fehlerhafte Ordnungsbegriffe bzw. Indizes gelöscht.

G0741 Kein Dateikontrollsatz in Zahlungsvorschlagsdatei

Fehlermeldung: Die Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC) enthält keinen richtigen Dateikontrollsatz (Ordnungsbegriff = "00000....").

Reaktion:

Renumerierung des offenen Postens ist erst nach richtiger AZV-Verarbeitung (neuen Zahlungsvorschlag erstellen, bearbeiten, drucken, integrieren) möglich.

G0742 Unverarbeiteter Zahlungsvorschlag in AZV vorhanden

Hinweis: Beim Start des Periodenende-/Renumerierungsprogramms (mit Funktion "ALL") wurde festgestellt, daß die Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC) zwar gefüllt, aber noch nicht integriert ist. Das Programm führt für evtl. vorhandene Kreditoren in der Zahlungsvorschlagsdatei keine Renumerierung durch.

Reaktion:

Vor erneutem Start des Periodenende-/Renumerierungsprogramms die Arbeit im Automatischen Zahlungsverkehr zu Ende führen.

G0743 Kreditor vorhanden in Zahlungsvorschlag:

Hinweis: Die beim Programm "Offene Posten renumerieren" eingegebene Kreditorennummer wird beim Renumerierungslauf bearbeitet, ist aber zugleich in einem unverarbeiteten Zahlungsvorschlag vorhanden und kann deshalb nicht renumeriert werden.

Reaktion:

Wenn eine Renumerierung dieses Kontos gewünscht wird, muß vor erneutem Start des Renumerierungsprogramms die Arbeit im Automatischen Zahlungsverkehr (AZV) zu Ende geführt werden.

G0744 OP-Renumerierung für dieses Konto nicht möglich

Hinweis: Allgemeiner Programmhinweis. Diese Meldung wird zunächst ausgegeben und später durch die Meldungen G0745, G0746 oder G0748 ergänzt.

G0745 Kreditor ist vorhanden in Zahlungsvorschlag AZV

Hinweis: Diese Meldung wird beim Periodenende oder bei Anwahl des Renumerierungsprogramms mit der Funktion "ALL" ausgegegeben. Die angegebene Kreditorennummer wird beim Renumerierungslauf bearbeitet, ist aber zugleich in einem unverarbeiteten Zahlungsvorschlag (AZV) vorhanden und kann deshalb nicht renumeriert werden.

Reaktion:

Vor erneutem Start des Periodenende-/Renumerierungsprogramms muß die Arbeit im Automatischen Zahlungsverkehr (AZV) zu Ende geführt werden.

G0746 Noch offene Zahlungs-Stapel in IZM vorhanden

Hinweis: Beim Start des Periodenende-/Renumerierungsprogramms (mit Funktion "ALL") wurde festgestellt, daß im Rahmen des Integrierten Zahlungsmanagements (IZM) offene Posten aus der offenen Bewegungs-datei (GF-03100CCC) zur Zahlung vorgeschlagen wurden. Das Periodenende-/Renumerierungsprogramm führt für die evtl. im IZM-Stapel vorhandenen Kreditoren keine Renumerierung durch.

Reaktion:

Vor erneutem Start des Periodenende-/Renumerierungsprogramms die Arbeit im IZM zu Ende führen.

G0747 Konto ist selektiert in IZM:

Hinweis: Die beim Programm "Offene Posten renumerieren" eingegebene Kreditorennummer wird beim Renumerierungslauf bearbeitet, ist aber zugleich in einem unverarbeiteten Selektionsstapel IZM vorhanden und kann deshalb nicht renumeriert werden.

Reaktion:

Wenn eine Renumerierung dieses Kontos gewünscht wird, muß vor erneutem Start des Renumerierungsprogramms die Arbeit im IZM zu Ende geführt werden.

G0748 Konto vorhanden in Zahlungsvorschlagsstapel IZM

Hinweis: Diese Meldung wird beim Periodenende oder bei Anwahl des Renumerierungsprogramms mit der Funktion "ALL" ausgegegeben. Die angegebene Kreditorennummer wird beim Renumerierungslauf bearbeitet, ist aber zugleich in einem unverarbeiteten Zahlungsvorschlagsstapel IZM vorhanden und kann deshalb nicht renumeriert werden.

Reaktion:

Vor erneutem Start der Renumerierung für diesen Kreditor muß die Arbeit im Integrierten Zahlungsmanagement (IZM) zu Ende geführt werden.

| G0750 | Belegdatum (3) muß vor Fälligkeitsdatum (11) stehen |
|-------|--|
| | Fehlermeldung: Beim Bildschirmaufbau der Buchungsprogramme muß Funktion 3 vor Funktion 11 definiert werden, weil für die automatische Berechnung des Fälligkeitsdatum das Belegdatum benötigt wird. |
| | Reaktion: Zuerst Funktion 3 und danach Funktion 11 definieren. |
| G0751 | Belegdatum (3) muß vor Valutadatum (17) stehen |
| | Fehlermeldung: Beim Bildschirmaufbau der Buchungsprogramme muß Funktion 3 vor Funktion 17 definiert werden, weil während Buchungen das Belegdatum benötigt wird, um das Valutadatum vorzugeben. |
| | Reaktion: Zuerst Funktion 3 und danach Funktion 17 definieren. |
| G0752 | Valutadatum (17) muß vor Fälligkdatum (11) stehen |
| | Fehlermeldung: Beim Bildschirmaufbau der Buchungsprogramme muß Funktion 17 vor Funktion 11 definiert werden, weil für die automatische Berechnung des Fälligkeitsdatums das Valutadatum benötigt wird. |
| | Reaktion: Zuerst Funktion 17 und danach Funktion 11 definieren. |
| G0753 | Achtung: VSt statt MWSt |
| | Fehlermeldung: Es ist nicht erlaubt, VSt bei einem Debitor zu buchen. |
| | Reaktion: Der Betrag ist mit MWSt zu buchen. |
| | |

| G0754 | Achtung: MWSt statt VSt |
|-------|---|
| | Fehlermeldung: Es ist nicht erlaubt, MWSt bei einem Kreditor zu bu- chen. |
| | Reaktion: Der Betrag ist mit VSt zu buchen. |
| G0755 | Anzahlungen mit Skonto sind nicht erlaubt |
| | Hinweis: Buchen Anzahlungen mit Skonto ist nicht möglich. Dagegen ist eine NZU-Buchung mit Skonto erlaubt. |
| | Reaktion: Berichtigen Sie den Stapel. |
| G0756 | OB einfügen in 2. Verzeichnis nicht möglich |
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werks- vertretung. |
| G0757 | 2.OB fehlt GF-035: |
| | Hinweis: Während des Druckes der Quartalsmeldung mit Aktualisierung wurde festgestellt, daß der 2. Ordnungsbegriff der Eurotax-Datei (GF-03500CCC) fehlt. |
| | Reaktion: |

Keine Reaktion erforderlich. Das Programm fügt diesen Ordnungsbegriff beim Aktualisierungslauf automatisch ein.

| G0780 | Aktualisierung USt wurde nicht durchgeführt |
|-------|--|
| | Nachricht: Programm kann nicht laufen, wenn die USt-Tabelle nicht richtig angelegt ist oder keine freien Journale vorhanden sind. |
| | Reaktion: Im Programm "USt-Tabelle warten" die USt-Tabelle richtig anlegen oder eine Journaldatei verarbeiten. |
| G0781 | USt-Daten werden (am Ende) gelöscht (TabDatei) |
| | Hinweis: Beim Druck der USt-Statistik mit Aktualisierung weist das Pro- gramm darauf hin, daß die bisher fortgeschriebenen (kumulierten) Steuer- und Steuerbasiswerte (JVKZ aktualisiert) gelöscht werden. |
| G0782 | Kein Zahllast-Konto definiert für USt-Code |
| | Nachricht: Konto ist nicht in USt-Tabelle angemeldet. |
| | Reaktion: Melden Sie im Programm "USt-Tabelle" warten das Zahllastkonto an. |
| G0783 | Falscher F/V-Code für Zahllastkonto; USt-Code |
| | Fehlermeldung: Konto hat einen falschen F/V-Code. |
| | Reaktion: Wählen Sie ein Zahllastkonto mit richtigem F/V-Code. |
| G0800 | Keine Kurze USt-Nr. vorhanden |
| | Fehlermeldung: Die eingegebene Kurze USt-Nr. wurde nicht in der Euro- tax-Datei gefunden. |
| | Reaktion: Richtige Kurze USt-Nr. eingeben (vorhandene Kurze USt-Nrn. können mit der Funktion "BER" angezeigt werden) oder gewünschte Nummer zuerst mit "Warten Eurotax" anlegen. |

G0801 Keine USt-ID-Nr. vorhanden

Fehlermeldung: Die eingegebene USt-ID-Nr. wurde nicht in der Eurotax-Datei gefunden.

Reaktion: Richtige USt-ID-Nr. eingeben (vorhandene USt-ID-Nrn. können mit der Funktion "BER" angezeigt werden) oder gewünschte Nr. zuerst mit "Warten Eurotax" anlegen.

G0802 Kurze USt-Nr. ist gesperrt

Fehlermeldung: Diese Kurze USt-Nr. wird gerade von einem anderen Programm bearbeitet und kann deshalb momentan nicht bebucht werden.

Reaktion: Warten, bis diese Kurze USt-Nr. wieder freigegeben wird.

G0803 Keine (ungesperrte) Kurze USt-Nr. vorhanden

Fehlermeldung: Bei der Initialisierung des Buchungsstapels wurde keine Kurze USt-Nr. gefunden. Eventuell werden die vorhandenen Kurzen USt-Nrn. von anderen Programmen gesperrt.

Reaktion:

Eine Kurze USt-Nr. anlegen oder warten, bis die bereits existierenden Nummern freigegeben werden.

G0804 Kurze USt-Nr. nicht vorhanden

Fehlermeldung: Die eingegebene Kurze USt-Nr. existiert nicht in der Eurotax-Datei.

Reaktion: Andere Kurze USt-Nr. eingeben. G0805 USt-ID-Nr. nicht vorhanden Fehlermeldung: Die eingegebene USt-ID-Nr. existiert nicht in der Eurotax-Datei. Reaktion: Andere USt-ID-Nr. eingeben. G0806 Nicht genügend freie Sätze in Datei: GF-03500CCC Fehlermeldung: In der Eurotax-Datei sind weniger als 7 Datensätze frei, so daß keine Länderkennzeichen angelegt werden können. Reaktion: Datei vergrößern oder, wenn möglich, nicht mehr benötigte Sätze löschen. G0807 Kurze USt-Nr. schon vorhanden Fehlermeldung: Es wurde versucht, eine Kurze USt-Nr. anzulegen, die in der Eurotax-Datei schon vorhanden ist. Reaktion: Eine andere Kurze USt-Nr. vergeben, bzw. Kurze USt-Nr. anzeigen lassen und ggf. Vergabe prüfen. G0808 USt-ID-Nr. schon vorhanden Fehlermeldung: Es wurde versucht, eine USt-ID-Nr. anzulegen, die in der Eurotax-Datei schon vorhanden ist. Reaktion:

Eingabe und/oder vorhandene USt-ID-Nr. auf Richtigkeit überprüfen, eventuell ist eine der USt-ID-Nrn. fehlerhaft übermittelt worden.

G0809 Kurze USt-Nr. nicht vorhanden oder gesperrt

Fehlermeldung: Die eingegebene Kurze USt-Nr. wurde nicht in der Eurotax-Datei gefunden oder wird gerade von einem anderen Programm bearbeitet und kann deshalb momentan nicht bebucht werden.

Reaktion:

Die gewünschte Kurze USt-Nr. anlegen oder warten, bis die bereits existierende Nummer freigegeben wird.

G0810 USt-ID-Nr. nicht vorhanden oder gesperrt

Fehlermeldung: Die eingegebene USt-ID-Nr. wurde nicht in der Eurotax-Datei gefunden oder wird gerade von einem anderen Programm bearbeitet und kann deshalb momentan nicht benutzt werden.

Reaktion:

Die gewünschte USt-ID-Nr. anlegen oder warten, bis die bereits existierende Nummer freigegeben wird.

G0811 Prüfziffer falsch! USt-ID-Nr. hat formalen Fehler

Fehlermeldung: Die vom Programm nach DIN ISO 7064 MOD 11, 10 ermittelte Prüfziffer (11. Stelle der USt-ID-Nr) entspricht nicht der eingegebenen. Diese Fehlermeldung kann nur bei deutschen USt-ID-Nrn. vorkommen.

Reaktion: Eingabe überprüfen, eventuell ist die USt-ID-Nr. fehlerhaft übermittelt worden.

G0812 Sie arbeiten ohne EUROTAX!

Fehlermeldung: Es wurde versucht, das Programm "Eurotax-Datei warten" aufzurufen, obwohl laut CHICO-Frage FB115 ohne das Modul EUROTAX gearbeitet wird.

Reaktion:

Ein anderes Programm wählen, bzw. Parametrierung und/oder Implementation durch Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüfen lassen. G0813 LKZ für diese Kurze USt-Nr. ist gesperrt

Fehlermeldung: Das Länderkennzeichen in der USt-ID-Nr. hat in der Eurotax-Datei das Sperrkennzeichen 9. Das Anlegen von Debitoren/Kreditoren für dieses Länderkennzeichen ist z.Zt. nicht erlaubt.

Reaktion: Anderes Länderkennzeichen benutzen oder die Sperre aufheben.

G0814 2. USt-Code verweist noch auf diesen Code

Fehlermeldung: Der entsprechende Steuercode kann nicht gelöscht werden, solange ein Verweis auf diesen Steuercode existiert.

Reaktion: In dem Programm Tabellenwartung den Verweis auf diesen Steuercode aufheben.

G0815 Stelle 1+2 in USt-ID-Nr. nur Buchstaben erlaubt

Fehlermeldung: Die ersten beiden Stellen der USt-ID-Nr. dürfen nur Buchstaben sein, da sie die Länderkennung innerhalb der EG darstellen.

Reaktion: Eine USt-ID-Nr. mit Buchstaben an den ersten beiden Stellen eingeben.

G0816 Bitte keine oder eine aktive Kurze USt-Nr. eingeben

Hinweis: Aktuelles Quartal/Steuerjahr in der Eurotax-Datei steht für diese Kurze USt-Nr. auf "0000".

G0817 USt-ID-Nr. ab der 3. Stelle nur Ziffern erlaubt

Fehlermeldung: In dem Land, zu dem diese USt-ID-Nr. gehört, sind ab der 3. Stelle nur noch Ziffern erlaubt.

Reaktion: Eingabe überprüfen, eventuell ist die USt-ID-Nr. fehlerhaft übermittelt worden.

G0818 USt-ID-Nr. zu lang

Fehlermeldung: Die eingegebene USt-ID-Nr. ist gemäß den Vorgaben des entsprechenden Landes zu lang.

Reaktion: Eingabe überprüfen, eventuell ist die USt-ID-Nr. fehlerhaft übermittelt worden.

G0819 USt-ID-Nr. zu kurz

Fehlermeldung: Die eingegebene USt-ID-Nr. ist gemäß den Vorgaben des entsprechenden Landes zu kurz.

Reaktion: Eingabe überprüfen, eventuell ist die USt-ID-Nr. fehlerhaft übermittelt worden.

G0821 Akt. Quartal / USt-Jahr unzulässig

Fehlermeldung: Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn in der Finanzbuchhaltung mit dem Modul EUROTAX gearbeitet wird, und zwar wenn bei Wartung der Eurotax-Datei (GF-03500CCC) eine unzulässige Kombination aus Quartal und Jahr eingegeben wurde oder wenn beim Druck der Quartalsmeldung mit Aktualisierung eine Abweichung des Monats der jeweiligen Fibu-Periode zum eingetragenen Quartal in der Eurotax-Datei festgestellt wurde.

Reaktion:

Überprüfung der Eurotax-Datei. Die vierstellige Eingabe QQJJ weist, wenn ungleich 0, einen der folgenden Fehler auf:

Quartal = 0 und Jahr <> 0 oder Quartal > 4. Achten Sie darauf, daß das eingegebene Quartal mit den aktuellen Buchungsmonaten der Fibu übereinstimmt.

G0822 Auftrags-/Fakturierwert noch vorhanden

Fehlermeldung: Die Debitoren-/Kreditorensätze der Eurotax-Datei können nicht gelöscht werden, wenn der jeweilige Debitor/Kreditor noch einen offenen Auftragsbestand hat oder das Feld "Noch zu buchen" gefüllt ist.

Reaktion:

Ggf. die Aufträge für diesen Kunden in der Auftragsbearbeitung/Fakturierung löschen und die Integration in der Lagerwirtschaft durchführen.

G0823 Noch Werte für Quartalsmeldungen vorhanden

Fehlermeldung: Die Debitoren-/Kreditorensätze der Eurotax-Datei können nicht gelöscht werden, wenn die Quartalsmeldung noch nicht abgeschlossen wurde und noch Werte hierfür vorhanden sind.

Reaktion: Das Programm "Quartalsmeldung" mit Aktualisierung laufen lassen.

G0824 Länderkennzeichen unzulässig

Fehlermeldung: Es wurde ein Länderkennzeichen eingegeben, das in der Eurotax-Datei (GF-03500CCC) noch nicht angelegt wurde.

Reaktion: Ein anderes Länderkennzeichen eingeben.

G0826 Dateiende erreicht: Eurotax-Datei

Nachricht: Beim Anzeigen der Datensätze wurde der letzte dieses Typs in der Eurotax-Datei gefunden.

G0827 USt-ID-Nr. muß eingegeben werden

Fehlermeldung: Wurde bei der Anlage eines Debitoren eine Kurze USt-Nr. eingegeben, muß auch die Eingabe der USt-ID-Nr. erfolgen.

Reaktion: Eine gültige USt-ID-Nr. eingeben. G0828 Keine weiteren USt-ID-Nrn. zu dieser Deb./Kred.Nr.

Hinweis: Es kann keine weitere USt-ID-Nr. für diesen Debitoren/Kreditoren durch die Funktion "Blättern" ermittelt werden. Bei nochmaliger Betätigung der Funktionstaste "Blättern" wird daraufhin wieder mit der ersten USt-ID-Nr. begonnen.

G0829 Bitte Gerätezuordnung für \$LPT überprüfen

Fehlermeldung: Das Programm hat festgestellt, daß für diesen Bildschirm in der Gerätezuordnung dem logischen Druckernamen \$LPT kein realer Drucker zugeordnet ist, so daß nicht gedruckt werden kann.

Reaktion: Gerätezuordnung prüfen und ggf. bearbeiten bzw bearbeiten lassen.

G0830 Ausdruck läuft

Nachricht: Hinweis des Programms an den Bediener, daß die Funktion "Drucken" gerade bearbeitet wird.

G0831 Länderkz. für diese Kurze USt-Nr. nicht vorhanden

Fehlermeldung: Es wurde ein Länderkennzeichen eingegeben, das für diese Kurze USt-Nr. nicht angelegt ist.

Reaktion: Ein anderes Länderkennzeichen eingeben.

G0832 Länderkz. für diese Kurze USt-Nr. schon vorhanden

Fehlermeldung: Es wurde versucht, ein Länderkennzeichen anzulegen, das für diese Kurze USt-Nr. bereits vorhanden ist.

Reaktion: Eingabe und ggf. Überprüfung der Stammdaten. G0833 Löschen nicht erlaubt, noch LKZ-Sätze vorhanden

Fehlermeldung: Es wurde versucht, eine eigene USt-ID-Nr. zu löschen, für die noch Länderkennzeichensätze (SA 2) vorhanden sind.

Reaktion:

Zuerst alle zu dieser USt-ID-Nr. gehörenden Länderkennzeichen löschen, dann Löschen erneut anwählen.

G0834 Löschen nicht erlaubt, noch D-/K-Sätze vorhanden

Fehlermeldung: Es wurde versucht, ein Länderkennzeichen zu löschen, für das noch Debitoren- bzw. Kreditorensätze (SA 9) vorhanden sind.

Reaktion: Zuerst alle zugehörigen Debitoren- und Kreditorensätze löschen, dann Löschen erneut anwählen.

G0835 Länderkennzeichen darf nicht gleich dem eigenen sein

Fehlermeldung: Es wurde versucht, zu einer Kurzen USt-Nr. ein Länderkennzeichen anzulegen, das in der entsprechenden eigenen USt-ID-Nr. enthalten ist.

Reaktion: Eingabe und ggf. Stammdaten überprüfen.

G0836 Quartalsmeldungen aktiv für diese Kurze USt-Nr.

Hinweis: Kurze USt-Nummern, für die gerade der Druck der Quartalsmeldungen läuft, dürfen nicht mit den Funktionen "Ändern" oder "Löschen" bearbeitet werden.

Reaktion:

Andere Kurze USt-Nr. eingeben oder warten, bis der Druck der Quartalsmeldungen beendet ist.

G0837 2. USt-Code für VSt-Code eingetragen

Hinweis: Diese Meldung tritt bei Eingabe des USt-Codes in den Buchungsprogrammen auf, wenn ein VSt-Code eingegeben wird, der in der USt-Tabelle einen Verweis auf einen MWSt-Code eingetragen hat. Eine Übersteuerung des USt-Basis- und USt-Betrages ist nicht erlaubt.

Reaktion:

Bei der Journalisierung findet – im Rahmen des Moduls EUROTAX – für diesen USt-Code eine Sachkonten-Umbuchung von VSt an MWSt statt. Dies ist für den gesonderten Nachweis der Steuer für EG-Einkäufe und deren korrekte Steuerverprobung notwendig.

G0839 Erst Quartalsmeldungen mit Aktualisierung drucken

Hinweis: Beim Periodenende wurde festgestellt, daß durch diesen Periodenabschluß die Eurotax-Datei (GF-03500CCC) um 2 Quartale hinter der Finanzbuchhaltung liegen würde.

Reaktion:

Vor Durchführung des Periodenendes muß eine Aktualisierung der Eurotax-Datei für die angegebenen Kurzen USt-Nrn. durchgeführt werden.

G0840 Datei in Benutzung: Eurotax-Datei

Fehlermeldung: Beim Druck der Quartalsmeldung mit Aktualisierung darf die Eurotax-Datei nicht von einem anderen Programm benutzt werden.

Reaktion:

Programm erst dann wieder anwählen, wenn die Eurotax-Datei nicht mehr von anderen Programmen genutzt wird.

G0841 Programm läuft bereits

Hinweis: Das Drucken der Quartalsmeldung wurde bereits von einem anderen Bildschirmarbeitsplatz gestartet. Das Programm darf jedoch nur an einem Bildschirmarbeitsplatz laufen.

G0842 Journalisierung läuft

Hinweis: Dieser Hinweis erfolgt, wenn versucht wird, die Quartalsmeldung zu drucken, und gleichzeitig eine Journalisierung auf einem anderen Bildschirm durchgeführt wird.

Reaktion: Wählen Sie das Programm erneut an, wenn die Journalisierung beendet ist.

G0843 Verwaltungssatz fehlt in Eurotax-Datei

Fehlermeldung: Die Eurotax-Datei auf Ihrem System ist nicht in Ordnung. Der Verweis auf andere COMET-Dateien kann dadurch zerstört sein.

Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden.

G0844 Feld gesperrt

Fehlermeldung: Bei der Auswahl der Druckkriterien für die Quartalsmeldung ist das gewählte Feld nicht zur Änderung zugelassen. Wird z.B. mit Aktualisierung gedruckt, sind bestimmte einschränkende Druckkriterien nicht zulässig.

Reaktion:

Auf das Ändern des gewählten Feldes verzichten bzw. die Druckkonstellation so ändern, daß das gewählte Feld zum Ändern zugelassen wird.

G0845 Eintrag in der Gerätezuordnung fehlt

Fehlermeldung: Für den angesprochenen logischen Drucker fehlt der Verweis auf den realen Drucker in der Gerätezuordnung für diesen Bildschirmarbeitsplatz.

Reaktion:

Drucker in der Gerätezuordnung eintragen oder anderen (bereits eingetragenen) Drucker benutzen.

| G0846 | Eingegebene Kurze USt-Ni | r. nicht vorhanden |
|-------|--------------------------|--------------------|
|-------|--------------------------|--------------------|

Fehlermeldung: Es wurde eine Kurze USt-Nr. eingegeben, die in der Eurotax-Datei nicht vorhanden ist.

Reaktion: Eine gültige Kurze USt-Nr. eingeben.

G0847 Zuvor eingegebene USt-ID-Nr. nicht vorhanden

Fehlermeldung: Die eingegebene USt-ID-Nr. ist in der Eurotax-Datei nicht vorhanden.

Reaktion: Eine gültige USt-ID-Nr. eingeben.

G0848 Ident-Nr. "von" größer Ident-Nr. "bis"

Fehlermeldung: Bei der Listenauswahl darf die Identnummer "von" nicht größer als die Identnummer "bis" sein.

Reaktion: Bei der Identnummer "bis" muß ein Wert eingegeben werden, der größer als der Wert im Feld Identnummer "von" ist.

G0849 Nur Feld-Nr. 1-6 erlaubt (0=ohne Sortierung)

Fehlermeldung: Beim Druck der Quartalsmeldung ist im Feld "Sortierkriterium" keine Eingabe größer 6 erlaubt.

Reaktion: Nur Sortierkriterien zwischen 0 (ohne Sortierung) und 6 wählen.

G0850 CLEARING nicht installiert

Fehlermeldung: Bei der Eingabe von "Y" im Feld 19 wird geprüft, ob die DT-PARAM vorhanden ist.

Reaktion: Geben Sie "N" ein oder "END" und richten Sie CLEARING ein. G0851 Zwangsaktualisierung wegen Programmabbruch

Hinweis: Aktualisierung wurde abgebrochen. Es wird ein neuer Lauf mit den Daten des abgebrochenen Laufs durchgeführt.

Reaktion: Überprüfen Sie die Ergebnisse der Zwangsaktualisierung.

G0941 Druck Quartalsmeldung ist in Arbeit

Hinweis: Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn in der Finanzbuchhaltung mit dem Modul EUROTAX gearbeitet wird.

Bei Journalisierung in der Finanzbuchhaltung wurde festgestellt, daß zur Zeit nicht auf die Eurotax-Datei (GF-03500CCC) zugegriffen werden kann, da momentan die Quartalsmeldung gedruckt wird.

Reaktion:

Nach Beenden des Programms "Quartalsmeldung drucken" den Buchungsstapel erneut anwählen und journalisieren.

G0942 Ein anderer Stapel bearbeitet die Eurotax-Datei

Hinweis: Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn in der Finanzbuchhaltung mit dem Modul EUROTAX gearbeitet wird. Bei Journalisierung in der Finanzbuchhaltung wurde festgestellt, daß bereits ein anderer Buchungsstapel zur gleichen Zeit journalisiert wird und dieser die Eurotax-Datei (GF-03500CCC) bearbeitet.

Reaktion:

Vor erneuter Anwahl des Buchungsstapels ist sicherzustellen, daß nicht für einen anderen Buchungsstapel zur gleichen Zeit die Journalisierung durchgeführt wird. Der Buchungsstapel kann dann erneut angewählt und journalisiert werden.

G0950 Programm nicht wählen von Altjahres-Platte

Nachricht

Reaktion: Das Programm von Neujahres-Platte anwählen. G0951 Altjahres-Platte nicht aktiv: zuerst anmelden

Nachricht: Die Altjahres-Platte ist nicht aktiv und es ist nicht möglich, auf die Sachkontenstammdatei der Altjahres-Platte zuzugreifen. Die Übernahme von Altjahresbuchungen in die Bilanz ist nicht möglich.

Reaktion: Altjahres-Platte einlegen und anmelden.

G0952 Übernahme Altjahresbuchungen nicht erlaubt

Nachricht: Die Übernahme der Altjahres-Buchungen in die Bilanz ist zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt, denn:

- 1. Die Altjahres-Platte und die Neujahres-Platte waren beim Anlegen nicht gleichzeitig im Zugriff.
- 2. Periodenabschluß auf Altjahres-Platte ist nicht beendet.
- 3. Bei der letzten Übernahme der Altjahresbuchungen wurde die Frage "letzte Übernahme" mit "Y" beantwortet.
- G0953 Periodenabschluß Neujahres-Platte nicht beendet!

Nachricht: Auf der Altjahres-Platte läuft zur Zeit das Periodenende-Programm.

Reaktion: Warten Sie, bis das Programm beendet ist.

G0954 Periodenabschluß Altjahres-Platte nicht beendet

Nachricht: Auf der Neujahres-Platte läuft zur Zeit das Periodenende-Programm.

Reaktion: Warten Sie, bis das Programm beendet ist.

G0956 Differenzkonto Aktiva/Passiva nicht angemeldet

Fehlermeldung: Das Differenzkonto Aktiva/Passiva für Bilanz ist nicht in der Tabellendatei der Altjahres- oder Neujahres-Platte angemeldet.

Reaktion:

Sehen Sie im Protokoll nach, auf welcher Platte das Differenzkonto angelegt werden muß. Wählen Sie das Programm "Differenzkonten warten" und melden Sie das Differenzkonto Aktiva/Passiva an.

G0957 Differenzkonto Gewinn/Verlust nicht angemeldet

Fehlermeldung: Das Differenzkonto Gewinn/Verlust für Bilanz ist nicht in der Tabellendatei der Altjahres- oder Neujahres-Platte angemeldet.

Reaktion:

Sehen Sie im Protokoll nach, auf welcher Platte das Differenzkonto angelegt werden muß. Wählen Sie das Programm "Differenzkonten warten" und melden Sie das Differenzkonto Gewinn/Verlust an.

G0958 Differenzkonto Außerhalb nicht angemeldet

Fehlermeldung: Das Differenzkonto Außerhalb für Bilanz ist nicht in der Tabellendatei der Altjahres- oder Neujahres-Platte angemeldet.

Reaktion:

Sehen Sie im Protokoll nach, auf welcher Platte das Differenzkonto angelegt werden muß. Wählen Sie das Programm "Differenzkonten warten" und melden Sie das Differenzkonto Außerhalb an.

G0960 Stapel von "Übernahme Altjahresbuchungen" zugelassen

Nachricht: Die Journaldatei-Nummer ist nicht im System.

G0961 "Übernahme Altjahresbuchungen" nicht zugelassen

Fehlermeldung: Übernahme der Altjahresbuchungen von der Altjahres-Platte ist nicht zugelassen, weil nicht alle Journal-Dateien und/oder nicht alle Bilanzen verarbeitet sind. Siehe Protokoll.

Reaktion: Journal-Dateien auf Altjahres-Platte oder Bilanzen verarbeiten.

G0962 Differenzkonten anmelden in Tabellendatei

Nachricht: Ein/mehrere Differenzkonto/en für Bilanz ist/sind nicht in der Tabellendatei Altjahres- oder Neujahres-Platte angemeldet.

Reaktion: Sehen Sie im Protokoll nach, welche Differenzkonten in der Tabellendatei anzulegen sind.

G0963 Diff. Konten in Sachk.Stammdatei lfd. Jahr anlegen

Nachricht: Differenzkonten für Bilanz sind nicht in der Sachkontenstammdatei angelegt oder haben einen falschen Status. Sehen Sie im Protokoll nach, welche Differenzkonten betroffen sind.

Reaktion:

Differenzkonto im Programm "Sachkonten warten" anlegen oder ändern.

G0964 Diff. Konten in Sachk. Stammdatei Altjahr anlegen

Nachricht: Differenzkonten für Bilanz sind nicht in der Sachkontenstammdatei angelegt oder haben einen falschen Status. Sehen Sie im Protokoll nach, welche Differenzkonten betroffen sind.

Reaktion:

Differenzkonto im Programm "Sachkonten warten" anlegen oder ändern .

| G0965 "Übernahme Sachkonten VKZ" wähle | n |
|--|---|
|--|---|

Nachricht: Die Differenzkonten für Bilanz sind in der Tabellendatei und Sachkontenstammdatei angemeldet, aber nicht in der Bilanz.

G0966 Diff.-konto Akt/Pass. nicht in Sachkontenstammdatei

Fehlermeldung: Differenzkonto Aktiva/Passiva für Bilanz ist nicht in der Sachkontenstammdatei. Siehe Protokoll.

Reaktion: Differenzkonto im Programm "Sachkonten warten" anlegen.

G0967 Diff.-konto Gew/Verl. nicht in Sachkontenstammdatei

Fehlermeldung: Differenzkonto Gewinn/Verlust für Bilanz ist nicht in der Sachkontenstammdatei. Siehe Protokoll.

Reaktion: Differenzkonto im Programm "Sachkonten warten" anlegen.

G0968 Diff.-konto außerhalb nicht in Sachkontenstammdatei

Fehlermeldung: Differenzkonto außerhalb für Bilanz ist nicht in der Sachkontenstammdatei. Siehe Protokoll.

Reaktion: Differenzkonto im Programm "Sachkonten warten" anlegen.

G0969 Struktur Differenzkonto nicht richtig

Nachricht: Kontenart Differenzkonto in Sachkontenstammdatei oder Bilanz-Quelldatei nicht richtig. Siehe Protokoll.

Reaktion: Kontenart Differenzkonto ändern und/oder Übernahme Sachkonten VKZ wählen. G0970 Nicht alle benötigten LUs sind angemeldet

Nachricht: Kein Zugriff auf alle benötigten Dateien der Altjahres- oder Neujahres-Platte möglich. Siehe Protokoll.

Reaktion: Benötigte LUs anmelden.

G0971 "Übernahme Bilanz" in Arbeit

Nachricht: Eine Bilanz wird aktualisiert.

Reaktion: Warten, bis das Programm beendet ist.

G0972 Struktur der Hauptbilanz nicht richtig

Nachricht: Ein Sachkonto der Hauptbilanz hat eine nicht zulässige Bilanzzuordnung.

Reaktion: Mit dem Programm "Sachkonten warten" die Zuordnung berichtigen und Übernahme Sachkonten VKZ starten.

G0975 Diff.-konto Akt/Pass. nicht gleich in Tabellendateien

Fehlermeldung

Reaktion: Melden Sie in der Tabellendatei Altjahres- oder Neujahres-Platte ein anderes Differenzkonto Aktiva/Passiva an.

G0976 Diff.-konto Gew/Verl. nicht gleich in Tabellendateien

Fehlermeldung

Reaktion:

Melden Sie in der Tabellendatei Altjahres- oder Neujahres-Platte ein anderes Differenzkonto Gewinn/Verlust an.
| G0977 | DiffKonto außerhalb nicht gleich in Tabellendateien |
|-------|--|
| | Fehlermeldung |
| | Reaktion: Melden Sie in der Tabellendatei Altjahres- oder Neujahres-Platte ein an- deres Differenzkonto außerhalb an. |
| G0990 | Kontrolle auf Altjahres-Platte nicht möglich |
| | Nachricht: Kontrolle auf Sachkonten der Sachkontenstammdatei der Alt- jahres-Platte ist nicht möglich. Altjahres-Platte ist nicht im Zugriff. Bei der Übernahme der Altjahres-Bu- chungen müssen die Sachkonten der Altjahres- und Neujahres-Platte gleichartig sein. Wenn das nicht der Fall ist, wird auf einem Differenzkonto gebucht. |
| | Reaktion: Sie können entweder weiterarbeiten oder müssen Altjahres-Platte einle- gen und anmelden. |
| G0991 | Kontrolle auf Neujahres-Platte nicht möglich |
| | Nachricht: Kontrolle auf Sachkonten der Sachkontenstammdatei der Neujahres-Platte ist nicht möglich. Neujahresplatte ist nicht im Zugriff. Bei der Übernahme der Altjahres- Buchungen müssen die Sachkonten der Altjahres- und Neujahres-Platte gleichartig sein. Wenn das nicht der Fall ist, wird auf einem Differenzkonto gebucht. |
| | Reaktion: Sie können entweder weiterarbeiten oder müssen Neujahres-Platte ein- legen und anmelden. |
| G0992 | Konto auf Altjahres-Platte schon vorhanden |
| | Nachricht: Sachkonto ist bereits in der Sachkontenstammdatei der Alt- jahres-Platte angelegt. Der Status des Sachkontos kann übernommen oder geändert werden. |

G0993 Konto auf Altjahres-Platte vorhanden; Kontentyp falsch

Nachricht: Der Kontentyp des Sachkontos auf der Neujahres-Platte ist nicht gleich dem Kontentyp des Sachkontos auf der Altjahres-Platte. Bei der Übernahme der Altjahresbuchungen werden die Altjahres-Werte auf ein Differenzkonto gebucht.

G0994 Konto auf Neujahres-Platte schon vorhanden

Nachricht: Sachkonto ist bereits in der Sachkontenstammdatei der Neujahres-Platte angelegt. Der Status vom Sachkonto kann übernommen oder geändert werden.

G0995 Konto auf Neujahres-Platte vorhanden; Kontentyp falsch

Nachricht: Der Kontentyp des Sachkontos auf der Altjahres-Platte ist nicht gleich dem Kontentyp des Sachkontos auf der Neujahres-Platte. Bei der Übernahme der Altjahres-Buchungen werden die Altjahres-Werte auf ein Differenzkonto gebucht.

G0996 Konto mit VKZ in Altjahr vorhanden

Hinweis: Das Sachkonto weist noch Werte für das Altjahr auf. Trotzdem kann es im laufenden Jahr gelöscht werden.

G1000 Kein Hauptkonto für dieses Unterkonto vorhanden

Fehlermeldung

Reaktion:

Richtige Konto-Nr. eingeben oder die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) überprüfen und ein Hauptkonto anlegen.

G1001 Für dieses Konto bestehen noch Bewegungen

Fehlermeldung: Das Konto kann nicht gelöscht werden. Auch nachdem der (die) offene(n) Posten verarbeitet worden ist/sind, kann der Satz im laufenden Geschäftsjahr nicht gelöscht werden, wenn das Löschen It. CHICO-Frage nicht zugelassen ist. G1002 Matchcode nicht vorhanden

Fehlermeldung

Reaktion: Gültigen Matchcode eingeben oder gegebenenfalls mit dem Programm "Zweiten Ordnungsbegriff anlegen" einen Matchcode anlegen.

G1003 Es sind noch Sub-Debitoren/Kreditoren vorhanden

Fehlermeldung

Reaktion: Erst die Sub-Debitoren bzw. -Kreditoren, danach das Hauptkonto löschen.

G1004 Konto wurde bebucht

Fehlermeldung: Dieser Status kann nicht gelöscht werden, da in diesem Jahr Buchungen auf diesem Konto durchgeführt worden sind.

G1005 Debitor-Unterkonto kann nicht Hauptdebitor sein

Fehlermeldung

Reaktion: Eine Hauptkontonummer eingeben.

G1006 Nicht erlaubte Eingabe in diesem Feld

Fehlermeldung:

Reaktion:

Alle Feldinhalte des Debitoren-/Kreditoren-Stammsatzes (GF-03000CCC) müssen aus folgenden Gründen, die alternativ auftreten können, noch einmal mit dem Programm "Debitoren-/Kreditorenstamm warten" eingegeben werden.

- 1) Feld 9 (FW-Code) = "99" und Feld 69 (Code für Sammelrechnung ist ungleich "0".
- 2) Feld 9 (FW-Code) = "99" und Feld 17 (Stelle 4 = zusammengefaßt) ist ungleich "0".
- Feld 15 (Fälligkeitsberechnungs-Kennzeichen) = Leereingabe und Feld 13 (Rechnungslegungstag) ist ungleich "0" oder Feld 14 (Zahlungsziel) ist ungleich "0" oder Feld 16 (Abrechnungstag) ist ungleich "0".
- 4) Feld 70 (MWSt-Kennzeichen) = "0".
- 5) Feld 73 (Kundengruppe)= "0".
- G1007 Dateiende der Pers.-Stammdatei erreicht

Hinweis: In Verbindung mit der Funktion "KTR" wird hierdurch angezeigt, daß das Dateiende der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) erreicht ist.

G1008 Letzter OB kleiner als erster OB

Fehlermeldung: Bei der Auswahl des Nummernkreises wurde ein nicht erlaubter Kreis eingegeben.

Reaktion: Richtigen Nummernkreis eingeben. G1009 Widersprüchliche Felder Diese Nachricht kann in Verbindung mit der Funktion "LAD" im Programm "Debitoren-/Kreditorenstamm warten" auftreten. Reaktion: Die eingegebenen Feldwerte der Debitoren-/Kreditorenstammsätze mit "KTR" überprüfen und mit "AEN" ändern. G1010 Dieses Personen-Konto ist noch angemeldet in IZM Nachricht: Dieses Personenkonto ist noch in IZM angemeldet und deshalb ist es empfehlenswert, dieses Konto zuerst für alle Verarbeitungscodes mit dem Personendaten-Wartungsprogramm in IZM zu löschen. Nach dem Löschen aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei ist das Löschen aus der Personendatendatei in IZM nicht mehr möglich. G1012 Widersprüchliche Felder ("WCH" abgebrochen) Nachricht Reaktion: Die Eingaben auf Widersprüche hin überprüfen. G1014 Verzeichnis nicht vorhanden Nachricht: Das zweite Index-Verzeichnis besteht nicht. G1015 Max, Anzahl Felder erreicht Hinweis, daß bereits 14 Feldnummern eingegeben wurden.

| G1016 | Anzahl | Felder | nicht | erlaubt |
|-------|--------|--------|-------|---------|
|-------|--------|--------|-------|---------|

Nachricht: Im Rahmen der Personkonten-Stammdatenwartung wurde festgestellt, daß bei der Feldauswahl zuviele Felder selektiert wurden.

Reaktion: Im Verwaltungssatz der Personenkonten-Stammdatei wurde ein Fehler der mit "STN" abgespeicherten Felder gefunden (Anzahl größer 14). Es sind neue Felder zu selektieren, die mit "STN" gespeichert werden.

G1017 Feld-Nr. wurde bereits eingegeben

Fehlermeldung: Die Feldnummer darf nur einmal eingegeben werden.

G1018 Keine Debitoren/Kreditoren im System

Nachricht: Buchungstabellen verweisen auf Debitoren-/Kreditoren-Buchhaltung; diese ist aber nicht implementiert.

Reaktion: Debitoren-/Kreditoren implementieren oder Buchungstabellen anpassen.

G1021 Undefinierter Fehler in Pers.-Stamm-Datei

Nachricht: Die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei ist fehlerhaft.

G1022 Dieses Personen-Konto ist bereits vorhanden

Fehlermeldung: Diese Kontonummer kann beim Anlegen nicht nochmals angenommen werden, weil sie bereits angelegt ist.

Reaktion:

Andere Kontonummer eingeben. Mit den Funktionen "ANZ" oder "DRU" können Sie überprüfen, welche Personenkonten bereits angelegt sind. G1024 Bewegungen werden gelöscht Hinweis: Im Rahmen der Offenen-Posten-Verwaltung weist das Programm auf die Löschung von Bewegungen hin. G1025 Löschen nicht erlaubt Hinweis, daß die Bewegungen nicht gelöscht werden dürfen. G1027 Systemparameter nicht richtig (GF-PARAMTTT) Fehlermeldung: Bei Anwahl der Sachkonten-Stammdatenwartung wurde eine unzulässige Parameterkonstellation innerhalb der Parameterdatei (GF-PARAMCCC) festgestellt. Reaktion: Die Datei muß von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden. G1028 Konto bereits vorhanden Fehlermeldung: Das Konto wurde bereits angelegt. Reaktion: Korrekte Kontonummer eingeben. G1029 Hauptkonto auf höherer Stufe Fehlermeldung: Ein Hauptkonto ist bereits auf einer höheren Stufe angelegt worden, daher wird die eingegebene Kontonummer nicht angenommen. Reaktion: Die Hauptkonten in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) überprüfen und korrekte Kontonummer eingeben.

| G1030 I | Hauptkonto nicht | vorhanden, | zuerst anlegen |
|---------|------------------|------------|----------------|
|---------|------------------|------------|----------------|

Hinweis: Bei der Anlage eines Unterkontos hat das Programm festgestellt, daß noch kein entsprechendes Hauptkonto eingerichtet wurde.

G1031 Falsche Länge der Kontonummer

Fehlermeldung

Reaktion: Kontonummer in der im Status des Hauptkontos festgelegten Länge eingeben.

G1032 Hauptkonto auf unterer Ebene

Fehlermeldung: Auf der unteren Ebene besteht bereits ein Hauptkonto. Der eingegebene Ordnungsbegriff wird daher nicht angenommen.

Reaktion:

Der richtige Ordnungsbegriff muß eingegeben werden bzw. die Hauptkonten in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) müssen überprüft werden.

G1033 Einzel-/Unterkonto auf unterer Ebene in Sachkto.-St.

Fehlermeldung: Der eingegebene Ordnungsbegriff wird nicht angenommen, da auf einer unteren Ebene der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) ein Ordnungsbegriff bereits besteht.

Reaktion:

Konten in der Sachkonten-Stammdatei überprüfen und richtigen Ordnungsbegriff eingeben. G1034 Fehler in Sachk-, Sachk-Fortschr-, S-Beschr-Datei

Fehlermeldung: Im Rahmen der Stammdaten-Wartung der Sachkonten wurde vom Programm ein Fehler innerhalb der Dateien GF-01000CCC, GF-01300CCC und GF-01400CCC festgestellt.

Reaktion:

Die Dateien müssen von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden.

G1035 Keine freien Sätze in Datei für Konto-Fortschreibung

Nachricht

Reaktion: Die Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) muß vergrößert werden.

G1037 Nur Wechsel inner-/außerhalb erlaubt für Haupt-/Unterkonten

Nachricht: Die möglichen Kombinationen von Konten innerhalb und außerhalb der Buchführung für Haupt- und Unterkonten sind:

| | 1 | 2 | 3 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Hauptkonto | innerhalb | außerhalb | außerhalb |
| Unterkonto | außerhalb | innerhalb | außerhalb |

Wenn noch keine Buchungen erfolgt sind, kann der Status der Konten mit der Funktion "AEN" im Programm "Sachkontenstamm warten" von 1 auf 2 oder 3 und umgekehrt geändert werden.

G1039 Anlage Sammelkonto hier nicht erlaubt

Hinweis: Kann innerhalb der Sachkonten-Stammdatenwartung auftreten.

Reaktion: Verlassen Sie das Programm und wählen Sie es erneut an. G1041 Fehlerhafter Wiederk.-Buchungssatz vorhanden

Nachricht: Das Programm hat festgestellt, daß ein Buchungssatz nicht bebuchbar ist. Welcher der Sätze fehlerhaft ist, können Sie dem Logbuch entnehmen.

Reaktion: Den Buchungssatz anhand des Programms "Wiederkehrende Buchungen warten" korrigieren.

G1042 Keine wiederkehrenden Buchungen angelegt

Nachricht: Sie haben das Programm "Wiederkehrende Buchungen" angewählt, obwohl (noch) keine wiederkehrenden Buchungssätze angelegt wurden.

G1044 Eingabe nicht im erwarteten Bereich

Fehlermeldung

Reaktion:

Eingabe auf Richtigkeit überprüfen und gegebenenfalls die in den Parametern und Tabellen für dieses Programm festgelegten Bedingungen überprüfen.

G1046 Feldnummer nicht vorhanden

Fehlermeldung: Dieses Feld darf nicht selektiert und nicht geändert werden.

Reaktion:

Es dürfen nur Felder angewählt werden für die eine Änderung erlaubt ist und welche angezeigt werden.

G1047 Feld ist ein Teil des Ordnungsbegriffes

Fehlermeldung: Das angewählte Feld ist Teil des Ordnungsbegriffs und kann nicht geändert werden.

| G1048 | Wiederkehrende Buchungen nicht vollständig verarbeitet |
|-------|--|
| | Nachricht: Das Programm "Wiederkehrende Buchungen" läuft an ei- nem anderen Bildschirmarbeitsplatz bzw. in der Hintergrundverarbei- tung ab oder wurde abgebrochen. |
| G1050 | Feldselektionskette ist leer |
| | Nachricht |
| | Reaktion: Sie haben die Möglichkeit, Feldnummern einzugeben und mit der Funk- tion "STN" als Kette zu sichern oder eine andere bereits bestehende Kette anzuwählen. |
| G1052 | Kostenstelle nicht in COSTING vorhanden |
| | Fehlermeldung: Die eingegebene Kostenstellennummer ist in COSTING nicht vorhanden. |
| | Reaktion: Die gewünschte Kostenstelle in COSTING anlegen oder die Nummer ei- ner bereits angelegten Kostenstelle eingeben. |
| G1053 | Kostenträger nicht in COSTING vorhanden |
| | Fehlermeldung: Die eingegebene Kostenträgernummer ist in COSTING nicht vorhanden. |
| | Reaktion: In COSTING einen entsprechenden Kostenträger anlegen oder eine gül- tige Kostenträgernummer eingeben. |
| G1054 | Auftragsnummer nicht in COSTING vorhanden |
| | Fehlermeldung: Es wird auf einer Auftragsnummer gebucht, die nicht in COSTING (KF-03000CCC = Auftragsdatei) vorhanden ist. |
| | Reaktion: Wählen Sie eine andere Auftragsnummer. |

| G1055 | Falsche Programmnummer |
|-------|--|
| | Das angewählte Programm ist unter einer falschen Programmnummer im Selektor eingetragen. |
| | Reaktion: Programmnummer im Selektor bereinigen. |
| G1056 | Kombination ohne abgebenden Satz vorhanden |
| | Fehlermeldung: In der "Wiederkehrende-Buchungen-Datei" sind em- pfangende Sätze ohne abgebenden Satz vorhanden. |
| | Reaktion: Die empfangenden Sätze mit dem Programm "Wiederkehrende Buchun- gen warten" löschen, ggf. die Kombination neu anlegen. |
| G1057 | Kombination ist gesperrt |
| | Hinweis: Diese Kombination kann aufgrund ihres Status nicht bebucht werden. |
| G1058 | Kombination ohne empfangenden Satz vorhanden |
| | Nachricht: Das Programm hat festgestellt, daß ein abgebender Satz vor- handen ist, für den keine empfangenden Sätze vorhanden sind. Die Kombination kann nicht verarbeitet werden. |
| | Reaktion: Der Kombination einen bzw. mehrere empfangende Sätze zuordnen oder den abgebenden Satz löschen. |
| G1059 | Basis- bzw. Bezugskonto hat keine Fremdwährung |
| | Fehlermeldung: Das eingegebene Basis- bzw. Bezugskonto hat keine Fremdwährung, obwohl die Fremdwährungsbeträge als Basis- bzw. Bezugswert angemeldet wurden. |

G1060 Basis- bzw. Bezugskonto hat keine Menge

Fehlermeldung: Das eingegebene Basis- bzw. Bezugskonto wird nicht mit Mengen geführt, obwohl die Mengenfelder als Basis- bzw. Bezugswert angemeldet wurden.

G1064 Keine Innerhalb-Kombinationen vorhanden

Nachricht: Im Bereich der wiederkehrenden Buchungen sind (noch) keine Kombinationen innerhalb der Buchhaltung angelegt.

G1065 Keine Außerhalb-Kombinationen vorhanden

Nachricht: Im Bereich der wiederkehrenden Buchungen sind (noch) keine Kombinationen außerhalb der Buchhaltung angelegt.

G1066 Innerhalb-Kombinationen bereits verbucht

Hinweis: Im Rahmen der Verarbeitung der Wiederkehrenden Buchungen wurde vom Programm festgestellt, daß die Wiederkehrende Buchungen Datei (GF-01500CCC) bereits für die Innerhalb-Kombinationen abgearbeitet wurde.

G1067 Buchungstabelle muß Kontensummierung = "Y" haben

Nachricht: In der Lagerwirtschaft benötigt der Tagesabschluß eine Buchungstabelle, die Kontensummierung beinhaltet.

Reaktion:

Im Programm "Buchungstabellen warten" muß in der Buchungstabelle die Kontensumierung auf "Y" gesetzt werden.

G1068 Buchungstabelle muß Integration zu COSTING zulassen

Nachricht: Es sind wiederkehrende Buchungssätze angelegt, die eine Integration zu COSTING voraussetzen.

Reaktion:

Buchungstabelle wählen, die eine Integration zu COSTING zuläßt oder die gewählte Buchungstabelle entsprechend ändern.

G1069 Buchungstabelle muß Zielkonten zulassen

Nachricht: Werden bei Wiederkehrenden Buchungen Zielkonten angesprochen, muß die Buchungstabelle für Wiederkehrende Buchungen Zielkonten zulassen.

G1070 Außerhalb-Kombinationen bereits verbucht

Hinweis: Im Rahmen der Verarbeitung der Wiederkehrenden Buchungen wurde vom Programm festgestellt, daß die Wiederkehrende Buchungen Datei (GF-01500CCC) bereits für die Außerhalb-Kombinationen abgearbeitet wurde.

G1071 Wiederkehrende-Buchungen-Datei ist voll

Nachricht: Diese Nachricht kann im Rahmen der Wartung "Wiederkehrende Buchungen" auftreten. Die Datei GF-01500CCC ist voll.

Reaktion:

Rufen Sie im Implementationsselektor das Dateivergrößerungsprogramm zur Vergrößerung von Anwenderdateien auf und erweitern Sie die Datei um die benötigte Anzahl von Sätzen. Verständigen Sie im Zweifelsfall einen Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Ge-

schäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G1072 Buchungstabelle muß Fremdwährung zulassen

Nachricht: Es sind wiederkehrende Buchungssätze angelegt, die mit Fremdwährung arbeiten.

Reaktion:

Buchungstabelle, die Fremdwährung zuläßt, wählen oder die gewählte Buchungstabelle entsprechend ändern.

G1073 Ordnungsbegriff nicht gelöscht

Nachricht: Die angewählte Kombination kann nicht gelöscht werden.

Reaktion:

Wenn Sie die angewählte Kombination löschen wollen, müssen entweder alle Buchungsläufe (GF-01500CCC, Satzart 1, Feld 9) im Bereich der wiederkehrenden Buchungen erfolgt sein bzw. die Kombination mit dem Programm "Wiederkehrende Buchungen warten" für Buchungen gesperrt werden.

G1074 Variable Budgets nicht zugelassen

Fehlermeldung: Variable Budgets sind nicht als Basis bzw. Bezugswert für Berechnungsmethode 3 zugelassen.

Reaktion: Bei dieser Berechnungsmethode dürfen nur feste Budgets definiert werden.

G1075 Buchungstabelle muß Menge zulassen

Nachricht: Es sind wiederkehrende Buchungssätze angelegt, die mit Mengen arbeiten, obwohl dies laut Buchungstabelle nicht zugelassen ist.

Reaktion: Buchungstabelle, die Mengenverarbeitung zuläßt, wählen oder die gewählte Buchungstabelle entsprechend anpassen.

G1076 Ordnungsbegriff nicht vorhanden

Fehlermeldung: Der angegebene Ordnungsbegriff oder die Kombinationsnummer ist in der Datei nicht vorhanden.

Reaktion: Der richtige Von-Bis-Bereich muß eingegeben werden.

G1077 Ordnungsbegriff bereits vorhanden

Fehlermeldung: Der eingegebene Ordnungsbegriff (= Kombinationsnummer/Satzart/Kontonummer) ist bereits vorhanden.

Reaktion:

Andere Kombinationsnummer und/oder Kontonummer anlegen. Mit der Funktion "ANZ" oder "DRU" können Sie sich die bereits vorhandenen Ordnungsbegriffe ansehen.

G1078 Konto-Nr. für Postüberweisung nicht erlaubt

Fehlermeldung: Wenn der Bankenschlüssel "1" (Postanweisung) ist, wird überprüft, ob an der 7. Stelle der Kontonummer ein "-" steht. Ist dies nicht der Fall, erfolgt die Meldung.

Reaktion: Richtige Kontonummer eingeben.

G1080 Zahlungsart in Pers.-Stamm-Datei erl. nicht AZV

Fehlermeldung: Die Zahlungsart in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) läßt automatische Zahlung nicht zu.

Reaktion:

Ein Konto mit dem richtigen Status muß gewählt oder der Status des Kontos geändert werden.

G1082 Achtung: Ende der Wechseldatei in Sicht

Nachricht

Reaktion:

Es empfiehlt sich, die Programme "Debitoren-/Kreditoren-Wechsel aktualisieren" und "Bewegungsdateien reorganisieren" durchzuführen, um in der Wechseldatei (GF-03200CCC) freien Platz zu gewinnen.

G1083 Funktion "Ändern" ist nicht erlaubt

Fehlermeldung: Die Felder für Debitoren-/Kreditoren-Nr. und OP-Nr. dürfen nicht geändert werden. Sie sind Teil des Ordnungsbegriffs des gewählten Wechsels.

Reaktion: Nur die normalen Daten vorhandener Wechsel können geändert werden: die Feldnummern 2 und 4-13.

G1084 Wechselnummer nicht vorhanden

Fehlermeldung: Für dieses Debitoren-/Kreditorenkonto liegt kein Wechsel vor.

Reaktion: Die richtige Nummer muß eingegeben werden.

G1085 Liste in Ordnung? (Y/N/END)

Die Frage erfolgt, wenn das Programm "Wechsel aktualisieren" gelaufen ist.

Reaktion:

Wenn "Y" eingegeben wird, werden die fälligen Wechsel entsprechend ihrer Löschkennzeichen aus der Wechseldatei (GF-03200CCC) gelöscht. Wenn "N" eingegeben wird, wird der Druck wiederholt und die Frage wird erneut gestellt, ohne daß die fälligen Wechsel gelöscht werden.

| G1086 | Achtung: Gruppenkonto wird gelöscht | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| | Hinweis: Tritt im Rahmen der Wartung der Gruppenkonten-Datei (GF-01900CCC) auf. | | | | |
| G1090 | PersKonto wird auch von WORD oder N-St. benutzt | | | | |
| | Nachricht: Das Konto kann nicht gelöscht werden, da in der Wechselda- tei für diesen Debitor/Kreditor noch Wechsel vorliegen. | | | | |
| G1092 | Für dieses Konto gibt es noch Wechsel | | | | |
| | Nachricht: Diese Nachricht tritt auf, wenn versucht wird, ein Personen- konto zu löschen, für das noch Wechselbewegungen vorhanden sind. | | | | |
| | Reaktion: Das Löschen dieses Personenkontos ist erst nach Ausgleich der noch vorhandenen Wechselbewegungen möglich. | | | | |
| G1094 | Firmennummer 500 nicht erlaubt | | | | |
| | Nachricht | | | | |
| | Reaktion: Die Zahl 500 darf nicht als Firmennummer verwendet werden. | | | | |
| G1095 | Kontonummern in Tabellendatei überprüfen | | | | |
| | Nachricht | | | | |
| | Reaktion: Die Konten in der Datei sind mit dem Programm "Tabellen warten" Funktion "KTR" (= Kontrolle) zu überprüfen. Etwaige Unstimmigkeiten werden von dem Programm protokolliert und ausgedruckt. | | | | |

G1096 Arbeitsgebiet nicht vollst. eingerichtet

Nachricht: Das Programm kann noch nicht angewählt werden, da das Arbeitsgebiet, zu dem dieses Programm gehört, noch nicht vollständig implementiert ist.

G1097 Es gibt noch Rechnungen für diesen Deb./Kred.

Nachricht: Der Deb./Kred. kann nicht gelöscht werden, solange noch offene Rechnungen in COMET AB/FAK vorhanden sind.

G1098 Dies ist kein "COMET"-System

Nachricht

Reaktion: Imp lementation muß noch ordnungsgemäß durchgeführt werden.

G1100 Periodenstatistik ist nicht implementiert

Nachricht: Laut CHICO-Parameter FB203 wird nicht mit erweiterter Bewegungsstatistik gearbeitet.

Reaktion: Mittels Nachimplementation ist es möglich, die erweiterte Bewegungsstatistik zu nutzen.

G1101 Periodenende Statistik muß ausgeführt werden

Nachricht: Das Programm kann nur laufen, wenn die Periodennummer der FIBU und die Periodennummer der Statistik übereinstimmen.

Reaktion: Periodenende Statistik starten. G1102 Statistik-Übergabedatei ist gesperrt

Nachricht: Laut Verwaltungssatz der GF-09200CCC befindet sich ein anderer Anwender in einem Programm, das gerade die Statistikübergabedatei bearbeitet (Buchungsprogramm oder Statistik-Programm).

Reaktion: Warten, bis das andere Programm beendet ist.

G1103 Interner Fehler in Statistik-Übergabedatei

Nachricht: Feld 2 des Dateikontrollsatzes der Statistikübergabedatei stimmt nicht mit der Anzahl der belegten Sätze der Datei überein. Wahrscheinlich ist die Datei zerstört.

Reaktion: Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G1104 Statistik-Übergabedatei ist leer

Nachricht: Es gibt in der GF-09200CCC keine Statistikdaten zur Übergabe an die verschiedenen Statistikdateien.

G1105 Keine freien Sätze in Statistikdatei

Nachricht: Eine der Statistikdateien (GF-06X00CCC) ist voll. Eine Summierung der Daten ist deshalb nicht möglich. Im Logbuch stehen weitere Informationen.

Reaktion:

Entweder Reorganisation Statistik anwählen oder die Datei mit dem Dateierweiterungsprogramm erweitern.

G1106 Periodenende Statistik erst nach Periodenende FIBU

Nachricht: Das Programm "Periodenende Statistik" kann erst laufen, wenn die Periodennummer FIBU größer ist als die Periodennummer Statistik. Periodenabschluß FIBU muß also zuerst stattgefunden haben. G1107 Verwaltungssatz fehlt in

Fehlermeldung: Jede Statistikdatei (GF-06X00CCC) muß einen Verwaltungssatz haben. Dieser Satz wird automatisch angelegt, wenn die Dateien mit dem Programm "Statistik definieren" (Funktion "ANL") angelegt werden. Eventuell ist die Statistikdatei zerstört.

Reaktion:

Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G1108 Searchfehler ## at #####

Fehlermeldung: Beim Lesen oder Schreiben der Statistikdateien (GF-06X00CCC) ist ein Fehler aufgetreten. Eventuell ist eine Datei zerstört. Siehe Logbuch für nähere Informationen.

Reaktion: Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G1109 Anderer Teilnehmer sperrt Satz

Nachricht: Diese Datei wird gerade von einem anderen Programm bearbeitet. Zugriff ist jetzt nicht möglich. Siehe Logbuch für nähere Informationen.

Reaktion: Warten, bis das andere Programm die Datei wieder freigibt.

G1110 Statistik-Übergabedatei ist nicht abgearbeitet

Fehlermeldung: Dieses Programm darf nur laufen, wenn die Statistikübergabedatei abgearbeitet ist. Ansonsten ist die Konsistenz der periodengenauen Daten in den Statistikdateien nicht gewährleistet.

Reaktion:

Zuerst muß das Programm "Statistik-Übernahme" angewählt werden.

G1111 Jahresende Statistik muß ausgeführt werden

Nachricht: Dieses Programm kann nicht laufen, weil in FIBU das Jahresende schon ausgeführt ist und im Statistik-Bereich noch nicht.

Reaktion: Zuerst muß das Programm "Statistik Jahresende" angewählt werden.

G1112 Fehler in Periodenverwaltung Statistik

Nachricht: Die Periodennummer der Statistik ist größer als die Periodennummer der FIBU. Eventuell wurde falsch implementiert.

Reaktion: Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G1113 Jahresende Statistik kann nicht ausgeführt werden

Fehlermeldung: Das Programm "Statistik Jahresende" darf nicht laufen, weil die letzte Statistik-Periode noch nicht abgeschlossen ist.

Reaktion:

Zuerst muß das Programm "Statistik Perioden-Abschluß" angewählt werden, und dies ist nur möglich, wenn auch der Perioden-Abschluß FIBU ausgeführt ist.

G1114 Periodenende nicht korrekt abgeschlossen

Fehlermeldung: Das Programm "Statistik Perioden-Abschluß" läuft gerade oder das Programm ist nicht richtig beendet.

Reaktion:

Warten, bis das Programm "Statistik Perioden-Abschluß" beendet ist oder das Programm "Statistik Perioden-Abschluß" neu anwählen.

G1115 Fehler in GF-PARAM, Satz/Feld

Fehlermeldung: Die Kontroll-Funktion hat festgestellt, daß es Fehler in der Definition der Statistik gibt. Genaue Informationen werden protokolliert.

Reaktion:

Die Definition muß überprüft und korrigiert werden. Genaue Informationen über die Felder entnehmen Sie dem Handbuch.

G1116 Stammfeld ist nicht definiert

Fehlermeldung: Für die Statistikdateien (GF-06X00CCC) können nur solche Stammfelder definiert werden, die im Quellstring vorhanden sind. Im Programm "Statistik definieren" unter Kontrollsatz/Quellstring Stammfelder sind die erlaubten Stammfelder anzuzeigen.

Reaktion: Definierte Stammfelder in den Quellstring eingeben.

G1117 Unzulässiges Displacement für numerischen Wert

Fehlermeldung: Numerische Werte müssen immer auf einer geraden Stelle in der Datei anfangen.

Reaktion: Gerade Stelle wählen.

G1118 Fehler in Definition Statistik

Fehlermeldung: Die Definition der Statistikdateien in der GF-PARAM (Sätze 6-15) enthält Fehler. Die Statistik-Verarbeitungsprogramme können nicht laufen. Genauere Informationen sind dem Logbuch und ggf. dem Protokoll zu entnehmen.

Reaktion: Die Statistik-Definition muß korrigiert werden. Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G1119 Stellen Quellstring doppelt belegt

Fehlermeldung: Die Definition des Quellstrings (Programm "Statistik definieren"; Kontrollsatz - Quellstring Stammfelder ggf. Wertfelder) ist fehlerhaft. Bestimmte Stellen sind doppelt belegt. Siehe Protokoll. Die Statistik-Verarbeitungsprogramme können nicht laufen.

Reaktion:

Die Statistik-Definition muß korrigiert werden. Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftstelle bzw. Werksvertretung.

G1120 Doppelte Stellenbelegung in Statistikdatei

Fehlermeldung: Die Definition der Stellen für eine oder mehrere Statistikdateien ist fehlerhaft. Bestimmte Stellen sind doppelt belegt.

Reaktion:

Die Statistik-Definition muß korrigiert werden. Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftstelle bzw. Werksvertretung.

G1121 Achtung: Statistik-Parameter sind noch falsch

Nachricht: Beim Anlegen der Statistik-Dateien wurde festgestellt, daß die Statistik-Definition noch fehlerhaft ist. Anlegen ist zwecklos.

Reaktion:

Die Statistik-Definition muß korrigiert werden. Wenden Sie sich an Ihre zuständige Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung.

G1302 Nicht erlaubte Felder definiert im Matchcode

Nachricht: Der Matchcode enthält in seiner Struktur unzulässige Felder, d.h. nicht existierende Felder oder Felder, die aktualisiert werden.

Reaktion:

Die Parameter für die Matchcodestruktur müssen mit COMET CHICO geändert werden.

| G1303 | Matchcode It. Systemparameter nicht erlaubt |
|-------|--|
| | Nachricht: Die CHICO-Fragen für den Matchcode sind nicht gesetzt wor- den. |
| | Reaktion: Die CHICO-Parameter für den Matchcode müssen mit COMET CHICO gesetzt werden. |
| G1304 | Datei wird nicht benutzt |
| | Hinweis: Tritt im Rahmen des Dateivergrößerungsprogramms auf. |
| G1305 | Datei auf der neuen LU bereits vorhanden |
| | Nachricht: Bei der Dateienerweiterung/-verkleinerung wurde festge- stellt, daß die entsprechende Datei bereits auf der neuen LU vorhanden ist. |
| G1306 | Fehler in der alten Datei |
| | Nachricht: Die zu vergrößernde (verkleinernde) Datei ist fehlerhaft. |
| G1307 | Fehler in der neuen Datei |
| | Nachricht: Die Datei, in der die vergrößerte(n) (verkleinerten) Datei(en) aufgenommen werden soll(en), ist fehlerhaft. |
| G1308 | In der Datei sind falsche Satzarten |
| | Nachricht: Satzart wurde in der Gruppenkontendatei nicht gefunden. |
| G1309 | Nicht genügend Platz für Hilfsdatei |
| | Nachricht: Die Hilfsdatei für das Dateienerweiterungsprogramm kann nicht angelegt werden. |

G1310 Wähle "Matchcode warten", Funktion "ANL"

Nachricht: Der Matchcode wurde mit COMET CHICO definiert, ist aber noch nicht in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei angelegt.

Reaktion: Mit dem Programm "Matchcode warten" den Matchcode anlegen.

G1312 Keine FLEX-Matrix vorhanden f. diese Funktion

Nachricht: Im Rahmen des FLEX-Kopierprogramms wurde eine der FLEX-Matrix nicht zuordenbare Funktion vom Programm innerhalb der Textdatei GF-PARTXTTT festgestellt.

Reaktion: Überprüfung der zu kopierenden Liste. Unter Umständen muß die Datei von einem Mitarbeiter Ihrer Q.4 IBS Geschäftsstelle bzw. Werksvertretung überprüft und ggf. repariert werden.

G1318 Parameterdatei nicht vorhanden (DT-PARAM)

Nachricht: Das Programm konnte die Parameterdatei (DT-PARAMTTT) auf der angegebenen logischen Einheit (LU) nicht finden.

G1324 Direktdruck an diesem BA nicht möglich

Fehlermeldung: Der Druck der Zahlungsformulare kann nur mit Direktdruck stattfinden. Dieser BA ist nicht der gleichen CPU wie der Drucker zugewiesen (nur bei Multiprozessor-Systemen) und deshalb ist Direktdruck an diesem BA nicht möglich.

Reaktion:

Der Druck der Zahlungsformulare muß von einem BA gestartet werden, von dem Direktdruck möglich ist.

G1325 Feld 49 (Matchcode) wird neu gebildet

Hinweis: Der Matchcode wird gemäß den im CHICO-Dialog gemachten Angaben (GF-PARAMCCC, Sätze 1 und 2) aufgebaut. Individuelle Einträge werden dabei überschrieben.

COMET[®] FIBU

Finanzbuchhaltung

Dateien

Vorwort

Diese Beschreibung informiert Sie umfassend über die in COMET FIBU verwendeten Dateien.

Sie ist besonders dazu geeignet, die Sachverhalte im Ablauf der Programme im Hinblick auf die Speicherung und Veränderung von Daten überschaubarer zu machen.

Sie ist unentbehrlich bei der Anlage und Wartung Ihrer Stammdaten. Der Handbuchteil "Dateien" steht somit im engen Zusammenhang mit dem Handbuchteil "Programme: Einsatz".

Nach der Beschreibung des Verwendungszweckes einer Datei sind die Inhalte der Felder der Datei erläutert.

Felder, die in den Wartungsprogrammen oder Verarbeitungsprogrammen eine Eingabe erfordern, sind durch ein "E" besonders gekennzeichnet.

Die Bezeichnung der Feldnamen erfolgt in der Dateibeschreibung soweit die am Bildschirm angezeigte Feldbezeichnung vom Feldnamen in der Datei abweicht, wie folgt:

| Fremdwährungscode | = | ausgeschriebene Feldbezeichnung |
|-------------------|---|---|
| (FW-Code) | = | am Bildschirm ange zeigen Feldbezeichnung |

Alle Dateien in COMET FIBU bestehen aus einem 11stelligen Dateinamen und beginnen mit der Abkürzung GF-.

Im Anschluß daran folgt eine 5-stellige Ordnungsnummer und die 3stellige Dateikreis(Company)-Nummer "CCC", wie z.B. GF-03000CCC.

Eine Beschreibung der Dateienstruktur mit Angaben zur internen Organisationsform der Dateien und der Byteposition der einzelnen Felder finden Sie im Kapitel "Strukturelle Dateibeschreibungen".

1 Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC)

Die Sachkonten-Stammdatei, ist eine Teildatei des Sachkontenstamms, der darüber hinaus aus der Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) und der Haupt-/ Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC) besteht. Alle drei Dateien werden mit demselben Programm "Sachkonten-Stammdatei warten" angelegt und gewartet.

Die Konten sind wie folgt zu unterscheiden

- Einzelkonten
- Sammelkonten
- Hauptkonten
- Unterkonten.

In der Sachkonten-Stammdatei sind speziell die Einzel- und Unterkonten enthalten. Im Stammdatenteil der Datei ist neben der Bezeichnung des Kontos der Status das wichtigste Feld. Er steuert den Ablauf in allen Buchungs- und Auswertungsprogrammen, in denen es um Sachkonten geht.

Die Anzahl der Sätze der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) wird anhand der CHICO-Frage FB020 festgelegt.

Die Kontonummernlänge (Ordnungsbegrifflänge) der Datei ist variabel (3-12 Stellen). Die minimale und maximale Länge wird durch COMET CHICO (Fragen FB021 bzw. FB022) bestimmt.

Die Verwendung der einzelnen Kontenarten ist im Kapitel "Sachkontenhierarchie" im Handbuchteil "Organisation" erläutert.

Der Bewegungsteil der Datei besteht überwiegend aus den Verkehrszahlen, die sich bei den Einzel- und Unterkonten über 2 Perioden erstrecken.

Die Eröffnungsbilanz und die Verkehrszahlen im Soll und im Haben werden in Landeswährungsbeträgen und, abhängig von CHICO und dem Kontenstatus, in Fremdwährungsbeträgen und in Mengen geführt. Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Felder dieser Datei, in der die Verkehrszahlen gespeichert werden.

| Verkehrszahlen | Landes- währung | Fremd- währung | Menge |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Eröffnungsbilanz | Feld 10 | Feld 28 | Feld 17 |
| JVKZ bis lfd. Periode Soll | Feld 11 | Feld 29 | Feld 18 |
| JVKZ bis lfd. Periode Haben | Feld 12 | Feld 30 | Feld 19 |
| Verkehrszahlen in Ifd. Periode Soll | Feld 13 | Feld 31 | Feld 20 |
| Verkehrszahlen in Ifd. Periode Haben | Feld 14 | Feld 32 | Feld 21 |
| Verkehrszahlen in flg. Periode Soll | Feld 15 | Feld 33 | Feld 22 |
| Verkehrszahlen in flg. Periode Haben | Feld 16 | Feld 34 | Feld 23 |

Eröffnungsbilanz (Landeswährung) nur, wenn Statusstelle 11 =1-3 oder 9. Zusätzlich Eröffnungsbilanz (Menge), wenn mit Menge gearbeitet wird und Status-Stelle 13 = 2; Eröffnungsbilanz (Fremdwährung), wenn mit Fremdwährung gearbeitet wird und Feld 5 einen Fremdwährungscode enthält.

Die Eröffnungsbilanz-Felder gehen nicht in die Jahresverkehrszahlen ein. Die Jahresverkehrszahlen können aber, abhängig von einem Parameter, einschließlich der Eröffnungsbilanz gedruckt werden.

Das Programm "Periodenabschluß" im Sachkontenbereich addiert die Verkehrszahlen der laufenden Periode zu den Jahresverkehrszahlen. Wenn mit zwei Buchungsperioden gearbeitet wird, werden die Verkehrszahlen der folgenden Periode in die der laufenden Periode übernommen, während die Verkehrszahlen der folgenden Periode anschließend gelöscht werden. Feld-Nr. Beschreibung Е 1 Kontonummer (Konto) Е 2 Bezeichnung Maximal 31stellige Kontenbezeichnung des Einzel- bzw. Unterkontos. Е 3 Status Der Status ist in 18 einzelne Teilstati gegliedert. Die Abkürzungen erscheinen auf Listen und am Bildschirm. Stellen 1 und 2 (E-U) Bei einem Einzelkonto sind beide Stellen 00. Bei einem Unterkonto enthalten Sie die Längenangabe der Konto-Nr. des dazugehörenden Hauptkontos (01-11). Stelle 3 (HIN) Hauptkonto innerhalb der Buchhaltung (Haupt innerhalb) 0 = nein1 = ja Stelle 4 (UIN) Unter-/Einzelkonto innerhalb der Buchhaltung (Unter/Einzel innerhalb) 0 = nein1 = ja

- Feld-Nr. Beschreibung
- E 3 Status

Stelle 5 (KFH) Kontofortschreibung auf Hauptkonto (Kontofortschr. Haupt)

- 0 = ohne
- 1 = BEW Fortschreibung aller Bewegungen im Journalprogramm auf dem Hauptkonto.
- 2 = SALD Fortschreibung der Salden (aller Bewegungen der zugehörenden Unterkonten).
- 3 = Griechisches System

Sind die Unterkonten eines Hauptkontos "innerhalb", kann der Status Fortschreibung auf "0" oder "2" stehen. Bei "1" oder "2" wird automatisch ein Satz in der Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) angelegt.

Stelle 6 (KFU) Kontofortschreibung auf Unter-/Einzelkonten (Kontofortschr. Unter/Einzel)

- 0 = ohne
- 1 = BEW Fortschreibung aller Bewegungen im Journalprogramm
- 2 = SALD

Fortschreibung der Salden

Bei Unterkonten wird der Status automatisch aus dem Hauptkonto bei dessen Anlage übernommen. (Siehe auch Beschreibung Stelle 5 Kontofortschreibung auf Hauptkonto).

Bei Status "1" oder "2" wird in der Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) automatisch ein Satz angelegt.
Feld-Nr. Beschreibung 3 Status Stelle 7 (QUK) Quellkonto 0 = nein1 = ja Stelle 8 (ZIK) Zielkonto 0 = nein1 = ja Stelle 9 (DBU) Direktbuchung erlaubt (Direktbuchung erl.) 0 = nein1 = ja Stelle 10 (EBI) Eröffnungsbilanz 0 = SollKonto mit Soll-Vortrag 1 = HabKonto mit Haben-Vortrag Hinweis: "0" und "1" bedeutet nicht notwendigerweise, daß es sich um Aktiv- oder Passivkonten handelt (siehe Stelle 11).

Е

Stelle 11 (KTA) Kontenart der Bilanzkonten

0 = ohnedas Konto ist kein Bilanz-/Gewinn- und Verlustkonto, und es wird keine Eröffnungsbilanz geführt.

E 3 Status

- 1 = AKT Bilanzkonto Aktiv.
- 2 = PASS Bilanzkonto Passiv.
- 3 = SALD Bilanzkonto Aktiv/Passiv, abhängig vom Saldo; aktiv, wenn Soll, passiv, wenn Haben.
- 4 = VERL Verlustkonto (keine EB)
- 5 = GEW Gewinnkonto (keine EB)
- 6 = G/V Gewinn-/Verlustkonto, abhängig vom Saldo; Verlust, wenn Soll; Gewinn, wenn Haben G/V. (keine EB)
- 9 = EBI

kein Aktiv-, Passiv-, Gewinn- oder Verlust-Konto; Eröffnungsbilanz wird aber geführt.

Diese Statusstelle ist auch in Verbindung mit den Feldern 6 und 7 zu sehen, die für die Kontenarten 1 bis 6 die Bilanzposition bzw. Gewinnund Verlustposition bestimmen.

Stelle 12 (USK) Umsatzfortschreibung auf Personenkonto (Umsatz auf Pers.Kto)

0 = nein 1 = ja

E 3 Status

Stelle 13 (MEK) Mengenfortschreibung (Meng enführung)

0 = nein 1 = ja (ohne Eröffnungsbilanz) 2 = EB ja (mit Eröffnungsbilanz)

Stelle 14 (STA) Statistik

0 = nein 1 = ja

Eine "1" bedeutet, daß dieses Konto für die Statistik zugelassen ist. Bei der Kontenanlage kann dann der Status auf Stelle 15 gesetzt werden.

Stelle 15 (EST) Statistikcode 1 wird eingegeben (Eingabe Stat.code 1)

0 = nein 1 = ja

Steht dieser Status auf "1" = ja, dann kann der Statistikcode 1 im Buchungsprogramm eingegeben werden. Der Statistikcode 2 wird immer automatisch übernommen.

Hinweis: Nur wenn Stelle 14 = "1".

E 3 Status

Stelle 16 (USt) Konto exkl. Umsatzsteuer (Keine USt/MWSt/VSt)

- 0 = ohne (Buchung inkl. Umsatzsteuer)
- 1 = MWSt (Buchung exkl. Mehrwertsteuer)
- 2 = VSt (Buchung exkl. Vorsteuer)

Ein Konto kann als Konto inkl. Umsatzsteuer oder exkl. Mehrwertsteuer/ Vorsteuer angelegt werden. Bei Konten inkl. Umsatzsteuer ("0") wird bei einer Buchung einschließlich Umsatzsteuer gebucht, sofern eine Steuer im Buchungssatz enthalten ist.

Bei Konten exkl. Mehrwertsteuer ("1")/Vorsteuer ("2") wird entsprechend ohne Steuer gebucht.

Stelle 17 (SAM) Sammelbuchung

```
0 = nein
1 = ja
```

Stelle 18 (EBA) Änderungskennzeichen Eröffnungsbilanz (Eröff.-Bil.geänd.)

0 = nein 1 = ja

Durch das Programm "Eröffnungsbilanz buchen" wird dieses Kennzeichen gesetzt, wenn ein Eröffnungsbilanzvortrag eingegeben oder geändert wurde.

Steht dieser Status auf "1", so wird dieses Konto bei der nächsten Kontofortschreibung (Kontendruck) unbedingt mit ausgedruckt, auch wenn keine Bewegung auf diesem Konto gebucht wurde.

- Feld-Nr. Beschreibung
- E 3 Status

Stelle 19 (ABS) Abschlußkonto-Kennzeichen (Abschlußbuch. Typ)

- 0 = kein Abschlußkonto
- 1 = Steuerkonto (Tabellendatei (GF-04000CCC): Satz 33)
- 2 = Steuerkonto vereinnahmt (Tabellendatei: Satz 34)
- 3 = Skontokonto Debitoren und Kreditoren, wenn mit USt-Verwaltung gearbeitet wird. (Tabellendatei: Satz 35)
- 4 = Skontokonto Kreditoren ohne UST-Verwaltung (Tabellendatei: Satz 36)
- 5 = Forderungskonto (Tabellendatei: Satz 37, 91)
- 6 = Verbindlichkeitskonto (Tabellendatei: Satz 38, 92)
- 7 = Differenzkonto oder Skonto ohne Steuer (Tabellendatei: Satz 39/87-90)
- 8 = Differenzkonto einer Buchungstabelle (Tabellendatei: GF-04000CCC, Satz 41-85)

Das Kennzeichen gibt an, ob dieses Konto als Abschlußkonto von den Buchungsprogrammen benutzt wird. Die Stelle kann nicht eingegeben werden, sie wird über das Programm "Tabellen warten" gewartet.

E 3 Status

Stelle 20 Verarbeitungsstatus Altjahresbuchungen

Das Kennzeichen gibt an, ob die Übernahme der Altjahresbuchungen in die Bilanz korrekt gelaufen ist.

- 0 = Bilanzübergabe möglich oder bereits fertig
- 1 = Differenz innerhalb/außerhalb
- 2 = Differenz Aktiva/Passiva
- 3 = Differenz GuV
- 9 = keine Bilanzübergabe
- (>0 wird nur programm-intern oder für Reparatur genutzt).

E 4 Steuerzuordnung für Konten exkl. MWSt/Vorsteuer (USt-Code)

0 = Steuer eingeben

1-60 = Steuercode

Konten exkl. Mehrwertsteuer/Vorsteuer kann ein Steuercode zugeordnet werden.

Ist das Konto exkl. Mehrwertsteuer (Statusstelle 16 = "1"), ist nur ein MWSt-CODE erlaubt.

Ist das Konto exkl. Vorsteuer (Statusstelle 16 = "2"), ist nur ein Vorsteuer-Code erlaubt.

E 5 Fremdwährungscode

(FW-Code)

- 0 = keine Fremdwährung
- 1-59 = Fremdwährungscode

Wenn mit Fremdwährung gearbeitet wird, kann dem Konto ein Fremdwährungscode zugeordnet werden. In diesem Fall kann auf das Konto auch in Fremdwährung gebucht werden.

E 6 Bilanz-/Gewinn- und Verlustposition Aktiva/Soll (Akt.-/G+V Soll-Pos.)

E 7 Bilanz-/Gewinn- und Verlustposition Passiva/Haben (Pass.-/G+V Haben-Pos.) Diese Felder sind im Zusammenhang mit der Statusstelle 11 zu sehen.

8 Bewegungszähler Ifd. Periode
In den Journalprogrammen – wenn It. Status des Kontos gewünscht – werden alle Bewegungen in die Sachkonten-Bewegungsdatei
(GF-01100CCC) geschrieben. Deren Ordnungsbegriff besteht aus Kontonummer, Periodennummer und laufender Bewegungsnummer.
Im Feld 8 wird für jede Bewegung der laufenden Periode dieser "Zähler" um 1 erhöht.
Im Periodenende-Programm wird das Feld 8 durch das Feld 9 ersetzt, wenn mit Folgeperiode gearbeitet wird.

- 9 Bewegungszähler flg. Periode Im Feld 9 wird für jede Bewegung, die für die folgende Periode gilt, eine "1" addiert. Im Periodenende-Programm wird das Feld 9 in das Feld 8 übertragen und anschließend gelöscht.
- 10 Eröffnungsbilanz-Betrag
- 11 Jahresverkehrszahlen Soll
- 12 Jahresverkehrszahlen Haben
- 13 Verkehrszahlen Ifd. Periode Soll
- 14 Verkehrszahlen Ifd. Periode Haben
- 15 Verkehrszahlen flg. Periode Soll
- 16 Verkehrszahlen flg. Periode Haben
- 17 Eröffnungsbilanz Menge
- 18 Jahresverkehrszahlen Menge Soll
- 18 Jahresverkehrszahlen USt-Basis / LW *
- 19 Jahresverkehrszahlen Menge Haben
- 19 Jahresverkehrszahlen USt-Basis / FW *

- 20 Verkehrszahlen Menge Ifd. Periode Soll
- 20 USt-Basis Ifd. Periode / LW *
- 21 Verkehrszahlen Menge Ifd. Periode Haben
- 21 USt-Basis Ifd. Periode / FW *
- 22 Verkehrszahlen Menge flg. Periode Soll
- 22 USt-Basis flg. Periode / LW *
- 23 Verkehrszahlen Menge flg. Periode Haben
- 23 USt-Basis flg. Periode / FW *

* nur bei Steuerkonten

- E 24 Zielkontonummer (Zielkonto-Nr/Maske) Dieses Feld wird nur in Abhängigkeit von CHICO benutzt, wenn das Konto als Quellkonto angelegt wurde.
- E 25 Statistikcode 1
- E 26 Statistikcode 2
- E 27 Status für Kostenrechnung (Integration COSTING) Nur die 2. Stelle wird genutzt.

Stelle 2

- 0 = Keine Übergabe an die Kosten- und Leistungsrechnung für dieses Konto.
- 1 = Die Bewegungen dieses Kontos werden an ein Verteilkonto oder an ein Konto mit fester Kostenstelle innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung übergeben. Beim Buchen werden keine zusätzlichen Eingaben verlangt.
- 2 = Die Bewegungen dieses Kontos werden an die Kosten- und Leistungsrechnung übergeben. Beim Buchen der Bewegungen müssen die Kostenstellennummer und die Kostenträgernummer bzw. die Auftragsnummer eingegeben werden.

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 28 Eröffnungsbilanz Fremdwährung
 - 29 Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Soll
 - 30 Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Haben
 - 31 Verkehrszahlen Fremdwährung Ifd. Periode Soll
 - 32 Verkehrszahlen Fremdwährung lfd. Periode Haben
 - 33 Verkehrszahlen Fremdwährung flg. Periode Soll
 - 34 Verkehrszahlen Fremdwährung flg. Periode Haben

2 Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC)

In der Sachkonten-Bewegungsdatei werden alle Buchungen (Bewegungen) im Sachkontenbereich gespeichert.

Der Ordnungsbegriff dieser Datei besteht aus

- der Kontonummer des Kontos (Einzelkonto, Unterkonto oder Hauptkonto);
- der Perioden-Nummer, in der die Buchung vorgenommen wurde;
- der Ifd. Bewegungsnummer der Periode (laufende oder folgende Periode). (Siehe auch Felder 8 und 9 der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) und Felder 5 und 6 der Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC).

Die Anzahl der Sätze der Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) wird durch die CHICO-Frage FB026 bestimmt.

- 1 Stapel-Nr.
- 2 Periodennummer
- 3 Journal-Art Die Journalart bezeichnet das Programm (Bereich) in dem die Buchung entstand.
 - 0 = Sachkonten
 - 1 = Rechnungsausgang
 - 2 = Rechnungseingang
 - 3 = Zahlungen
 - 4 = Wiederkehrende Buchungen
 - 5 = Saldovortrag Debitoren
 - 6 = Saldovortrag Kreditoren
- 4 Belegdatum
- Belegnummer
 Für Konten mit dem Statuskennzeichen "Sammelbuchung" wird die Stapelnummer hier abgestellt.
 Bei Integration des AZV wird, wenn das Sachkonto Einzelbewegungen führt, die letzte Formularnummer abgestellt.
- 6 Buchungsart
- 7 Buchungsdatum
- 8 Zielkonto-Nummer Wird nicht geschrieben für Sammelkonten.
- 9 Betrag Der Buchungsbetrag in der Landeswährung.
- 10 Soll-/Haben-Code
 - 0 = Soll
 - 1 = Haben
- 11 Menge bei Steuerkonten: USt-Basis LW.

- 12 Fremdwährungsbetrag Der Buchungsbetrag in Fremdwährung.
- 13 Löschkennzeichen Kennzeichen für einen gelöschten Bewegungssatz. Das physikalische Löschen wird von dem Programm "Bewegungsdateien reorganisieren" vorgenommen.
- 14 Aktualisierungsdatum Kontofortschreibung Das Datum der Kontofortschreibung mit Aktualisierung.
- 15 Zeilennummer Fortlaufende Nummer der Buchung innerhalb des Buchungsstapels.
- 16 Statistikcode 1 Wird beim Buchen eingegeben.
- 17 Unterkontonummer Wenn die Buchung auf einem Hauptkonto durchgeführt wird, steht hier die Kontonummer des aufgerufenen Unterkontos oder die eigene Kontonummer.
- 18 Gegenkonto-Nummer Werden direkte (automatische) Gegenbuchungen It. CHICO-Frage FB025 zugelassen, steht hier die Gegenkontonummer der Bewegung. Personenkonten werden mit "+" gekennzeichnet.

Hinweis: Bei Sammelbuchungen oder mehreren Gegenkonten steht hier kein Eintrag.

- 19 Bewegungsnummer Die Nummer dieser Bewegung.
- 20 Buchungstext

Bei einer Integration zur COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung kann hier die Artikelnummer stehen.

21 USt-Code

Dieses Feld dient als wichtige Information für USt-Abstimmtätigkeiten. Bei Journalaufteilung und Nutzung mehrerer USt-Codes kann diese Information fehlen.

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 22 Kostenstelle
 - 23 Kostenträger oder Auftragsnummer
 - Integrationskennzeichen COMET COSTING
 Dieses Feld gibt an, ob Daten an COMET COSTING übergeben werden sollen und ob es sich im Feld 23 um einen Kostenträger oder eine Auftragsnummer handelt.
 Hierdurch wird eine einfachere Abstimmung der Integrationsbuchungen nach COMET COSTING erreicht.
 - 25 OB Ordnungsbegriff
 - 26 Individualfeld

3 Budgetdateien (GF-01200CCC, GF-01201CCC)

Die Budgetdatei (GF-01200CCC) wird im Programm "Budgets warten" angelegt und im Programm "Budget-Vergleich drucken" benötigt, um einen Soll-Ist-Vergleich durchzuführen.

Die Datei GF-01201CCC ist eine Kopie der GF-01200CCC und dient der Speicherung der Folgejahresbudgets.

Sie haben die Möglichkeit, alle Konten mit Ausnahme der Sammel- bzw. Debitoren-/Kreditorenkonten, zu budgetieren.

Die Anzahl Sätze der Budget-Dateien ist von der CHICO-Frage FB302 abhängig.

| Feld | d-Nr. | Beschreibung | | |
|------|-------|---|--|--|
| E | 1 | Status Der Status wird bei der Anlage des Budgets angelegt. | | |
| | | Stelle 1 = frei | | |
| | | Stelle 2 = Budget 0 = Soll-Budget (Kosten) 1 = Haben-Budget (Erlöse) | | |
| | | Stelle 3 = Saldo 0 = debitorischer Saldo 1 = kreditorischer Saldo | | |
| | | Stelle 4 = Budget-Typ 0 = festes Budget Einzel-/Unterkonto 1 = festes Budget Hauptkonto 2 = variables Budget Einzel-/Unterkonto 3 = variables Budget Hauptkonto | | |
| Ε | 2 | Jahresbudget (Jahresbudget/Konto*) Abhängi g vom Status in Feld 1. Bei einem festen Budget steht hier der Betrag (Jahresbudget). | | |
| | | oder | | |
| | | Kontonummer Die Nummer des Kontos, dessen Saldo als variabler Budgetbetrag zugrunde gelegt werden soll. | | |
| Е | 3-15 | Budget/%-Satz Periode | | |

3-15 Budget/%-Satz Periode (Periode)
Die Anzahl Perioden ist abhängig von der Anzahl Budgetperioden. Bei einem festen Budget steht hier pro Periode der Budgetbetrag

4 Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC)

Für alle Konten, für die eine Kontofortschreibung erfolgt, wird in dieser Datei ein Satz angelegt.

Die Datei wird automatisch bei der Wartung der Sachkonten-Stammdatei mit gewartet.

Während der Anlage eines Kontos wird über den Status in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) (Einzel- oder Unterkonten) oder der Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC) (Hauptkonten) entschieden, ob das entsprechende Konto fortgeschrieben werden soll oder nicht (Statusstellen 5 und 6).

Bei der Fortschreibung werden dann die einzelnen Sätze dieser Datei zur Speicherung der Vortragswerte benötigt.

Die Anzahl Sätze der Sachkonten-Fortschreibungsdatei (GF-01300CCC) wird anhand der CHICO-Frage FB020 bestimmt.

- 1 Seitennummer letzte Fortschreibung Es können pro Konto max. 7999 Seiten pro Jahr gedruckt werden.
- Datum letzte Fortschreibung
 Bei jeder Fortschreibung (mit Aktualisierung) wird hier das aktuelle
 Datum der Fortschreibung eingetragen.
 Bei der nächsten Fortschreibung wird dann aus diesem Feld das Datum
 als "Datum letzte Fortschreibung" auf dem Konto angedruckt.
- 3 Vortrag Jahresverkehrszahlen Soll In diesem Feld wird die Summe aller Soll-Buchungen dieses Kontos inkl. der laufenden Periode gespeichert.
- 4 Vortrag Jahresverkehrszahlen Haben Die Summe aller Haben-Buchungen dieses Kontos inkl. der laufenden Periode gespeichert.
- 5 Vortrag Perioden-Verkehrszahlen Soll Die Summe aller bereits gedruckten Soll-Buchungen der laufenden Periode.
- 6 Vortrag Perioden-Verkehrszahlen Haben Die Summe aller bereits gedruckten Haben-Buchungen der laufenden Periode.
- 7 Vortrag Jahresverkehrszahlen Menge Soll
- 7 UST-Basis Jahresverkehrszahlen / LW *
- 8 Vortrag Jahresverkehrszahlen Menge Haben
- 8 UST-Basis Jahresverkehrszahlen / FW *
- 9 Vortrag Perioden-Verkehrszahlen Menge Soll
- 9 UST-Basis Perioden-Verkehrszahlen / LW *
- 10 Vortrag Perioden-Verkehrszahlen Menge Haben
- 10 UST-Basis Perioden-Verkehrszahlen / FW *
 - * nur bei Steuerkonten

Hinweis: Wenn mit Mengenbuchungen gearbeitet wird und der Status des Kontos Mengenfortschreibung erfordert, werden die Mengen-Verkehrszahlen in den Feldern 7-10 gebildet.

- 11 Vortrag JVKZ Fremdwährung Soll
- 12 Vortrag JVKZ Fremdwährung Haben
- 13 Vortrag Perioden-VKZ Fremdwährung Soll
- 14 Vortrag Perioden-VKZ Fremdwährung Haben Wenn mit Fremdwährung gearbeitet wird und das Feld 5 des Stammsatzes (GF-01000CCC) Fremdwährung auf diesem Konto erlaubt, werden die Verkehrszahlen in Fremdwährung in den Feldern 11-14 gebildet.
- 15 Periodennummer In diesem Feld steht die Periodennummer der letzten Fortschreibung.
- 16 z.Zt. nicht benutzt
- 17 Gesamtsumme Eröffnungsbilanz Hauptkonto/Sammelkonto Dieses Feld wird parameterabhängig geführt (griechisches System). Wenn das Konto ein Haupt- bzw. Sammelkonto ist, enthält dieses Feld die Gesamtsumme der Eröffnungsbilanzbeträge der zugehörigen Konten.

5 Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei (GF-01400CCC)

Um den Platzbedarf der Sachkonten-Stammdatei zu reduzieren, werden für die Sammel- und Hauptkonten die Stammdaten in dieser Datei gespeichert, da der Satz bei diesen Konten wesentlich kürzer sein kann. Die Datei wird automatisch bei der Wartung der Sachkonten-Stammdatei mit gewartet.

Die Anzahl Sätze der Haupt-/Sammelkonten-Beschreibungsdatei wird anhand der CHICO-Frage FB020 festgelegt.

Diese Datei enthält 2 verschiedene Satzarten:

Satzart 1 = Sammelkonten Satzart 2 = Hauptkonten.

- 1 Satzart Je nach Art des Kontos:
 - 1 = Sammelkonto
 - 2 = Hauptkonto
- 2 Status des Hauptkontos Dieser Status hat dieselbe Bedeutung wie der Status in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC).

Hinweis: In den ersten beiden Stellen des Status eines Hauptkontos wird die Länge der Kontonummern der zugehörenden Unterkonten gespeichert.

- E 3 Bezeichnung Bezeichnung des Sammel- oder Hauptkontos.
 - 4 z. Zt. nicht benutzt
 - 5 Bewegungszähler laufende Periode Bei der Benutzung von Haupt- und Unterkonten ist es möglich, eine Fortschreibung der einzelnen Bewegungen auf Haupt- oder Unterkonten durchzuführen. Wird auf den Hauptkonten jede Bewegung fortgeschrieben, so wird in diesem Feld jede Bewegung der laufenden Periode in einem Journaldruck-Programm um "1" erhöht.
 - 6 Bewegungszähler folgende Periode Analog Feld 5

Hinweis: Siehe auch Beschreibung der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC), Feld 8 und 9, bezüglich Veränderungen der Bewegungszähler und Bewegungsfortschreibung.

E 7 Kontonummer (Konto) Die Haupt- bzw. Sammelkontonummer.

6 Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC)

(ausschließlich für Sachkonten)

In der Wiederkehrende-Buchungen-Datei werden die für periodisch wiederkehrende Buchungen angelegten Kombinationen sowie die dort gebuchten Beträge gespeichert.

Die Datei enthält 4 Satzarten:

| SA | Bezeichnung | Ordnungsbegriff |
|----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | abgebende Sätze | Kombinations-Nr./SA/Konto-Nr. |
| 2 | empfangende Sätze | Kombinations-Nr./SA/Konto-Nr. |
| 3 | Selektionsketten | "00000001" - "00000020" |
| 4 | Dateikontrollsatz | "0000000" |

Unter abgebenden Sätzen versteht man Konten, die im Haben gebucht werden, während bei empfangenden Sätzen Konten gemeint sind, auf denen im Soll gebucht wird.

Unter einem abgebenden Satz (Satzart 1) versteht man eine Struktur, die einen bestimmten, von der gewählten Berechnungsmethode (siehe SA 1, Feld 4, Stelle 2) abhängigen Betrag auf eine von Ihnen festgelegte Anzahl empfangender Sätze (1 bis max. 7999) verteilt. Bei abgebenden Sätzen handelt es sich um Konten, die im Haben gebucht werden.

Die empfangenden Sätze (Satzart 2) sind somit durch die Übernahme der im abgebenden Satz bestimmten Beträge gekennzeichnet.

Per Definition wird ein abgebender Satz mit seinen zugeordneten empfangenden Sätzen als Kombination bezeichnet. Mit empfangenden Sätzen sind Konten gemeint, auf denen im Soll gebucht wird. In der Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC) haben einige Felder, abhängig von der gewählten Berechnungsmethode, unterschiedliche Bedeutungen. Diesen Feldern ist jeweils ein Hinweis vorangestellt.

Die Anzahl Sätze der Wiederkehrende-Buchungen-Datei (GF-01500CCC) wird anhand der CHICO-Frage FB440 festgelegt.

Satzart 1 (abgebender Satz)

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart Immer "1"
- E 2 Ordnungsbegriff Der Ordnungsbegriff setzt sich aus den 3 Eingaben
 - Kombinationsnummer
 - Satzart
 - Kontonum mer

zusammen.

E 3 Zielkonto

In Feld 3 muß immer dann eine Zielkontonummer eingegeben werden, wenn das Konto im Ordnungsbegriff per Sachkontenstamm als Quellkonto definiert ist.

- 4 Status Der Status ist in 14 Teilstati untergliedert.
- E Stelle 1 Sperren Y/N

0 =nicht gesperrt =N 1 =gesperrt =Y

Wird diese Stelle auf "Y" gesetzt, steht die Kombination für Buchungen nicht zur Verfügung.

- Satzart 1 (abgebender Satz)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E Stelle 2 Berechnungsmethode
 - 1 = Fester Wert
 - 2 = Fester Prozentsatz
 - 3 = Variabler Prozentsatz
 - 4 = Verrechnungspreis
- E Stelle 3 Landeswährungsbuchung (Buchungsmethode LW)
 - 0 = keine Buchung
 - 1 = Landeswährung direkt
 - 2 = Landeswährung über Menge
 - 3 = Landeswährung über Fremdwährung
- E Stelle 4 Mengenbuchung (Buchungsmethode Menge)
 - 0 =keine Buchung
 - 1 = Menge direkt
- E Stelle 5 Fremdwährungsbuchung (Buchungsmethode FW)
 - 0 = keine Buchung
 - 1 = Fremdwährung direkt
 - 2 = Fremdwährung über Menge
 - 3 = Fremdwährung über Landeswährung

Hinweis: "direkt buchen" bedeutet, daß die Werte ohne Ermittlung über Fremdwährungskurse, Mengen bzw. Landeswährungsbeträge verbucht werden. Satzart 1 (abgebender Satz)

Feld-Nr. Beschreibung

Stelle 6 Innerhalb (Innerhalb Y/N)

0 = N = Außerhalb 1 = Y = Innerhalb

Der Inhalt der Stelle 6 bezieht sich auf das im Ordnungsbegriff angegebene Konto. Er wird automatisch aus dem Sachkontenstamm (GF-01000CCC) übernommen.

E Stelle 7 Sperren, wenn alle Buchungen vorgenommen sind (Anz.Buch. sperren Y/N)

> 0 = nein 1 = ja

Steht diese Stelle auf "Y", wird die Kombination automatisch gesperrt, wenn die "Anzahl Buchungen vorzunehmen" (siehe Feld 9) gleich der Anzahl der durchgeführten Buchungen ist.

- Stelle 8 Feste Werte automatisch berechnen (Eingabe feste Werte Y/N)
 - 0 = nein 1 = ja

F

Mit der Eingabe für Stelle 8 geben Sie an, ob die festen Werte (nur Methode 1) in Satzart 2 berechnet (Eingabe = N) bzw. erfaßt werden müssen (Eingabe = Y)

Hinweis: Die Stellen 9 und 10 sind nur zu erfassen, wenn die Berechnungsmethoden

- 2 = fester Prozentsatz
- 3 = variabler Prozentsatz

angewählt werden.

- Satzart 1 (abgebender Satz)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E Stelle 9 Dateikennzeichen Basiskonto abgegebener Satz (Dateikennz. Basiskonto)
 - 0 = kein Basiskonto
 - 1 = Sachkonten (GF-010/GF-014)
 - 2 = Budgets (GF-01200CCC)
 - 3 = Gruppenkonten (GF-01900CCC)

An dieser Stelle wird festgelegt, aus welcher Datei der Basiswert des abgebenden Satzes entnommen wird.

- E Stelle 10 Basiskennzeichen
 - 0 = Basiswert
 - 1 = Verkehrszahlen der laufenden Periode
 - 2 = Jahresverkehrszahlen inkl. der Verkehrszahlen der laufenden Periode sowie der Eröffnungsbilanz-Werte.

Anhand der Stelle 10 legen Sie fest, welcher Periodenwert im abgebenden Satz als Basiswert zugrunde gelegt wird.

Hinweis: Die Stellen 11 bis 13 sind nur zu erfassen, wenn die Berechnungsmethoden

- 3 = variabler Prozentsatz
- 4 = Verrechnungspreis

angewählt werden.

Sie dienen der Definition der empfangenden Sätze für diese Methoden.

- Satzart 1 (abgebender Satz)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E Stelle 11 Dateikennzeichen Basiskonto empfangende Sätze (Dateikennz. Basiskonto)
 - 0 = kein Basiskonto
 - 1 = Sachkonten(GF-010/GF-014)
 - 2 = Budgets (GF-01200CCC)
 - 3 = Gruppenkonten (GF-01900CCC)

Anhand dieser Stelle wird festgelegt, aus welcher Datei der Bezugswert des empfangenden Satzes entnommen wird.

- E Stelle 12 Bezugskennzeichen
 - 0 = kein Bezugswert
 - 1 = Verkehrszahlen der laufenden Periode
 - 2 = Jahresverkehrszahlen incl. der Verkehrszahlen der laufenden Periode sowie der Eröffnungsbilanz-Werte.

Mit der Eingabe in Stelle 12 legen Sie fest, welcher Periodenwert für den abgebenden Satz als Basiswert zugrunde gelegt wird.

Hinweis: Stelle 13 ist nur zu erfassen, wenn mit der Berechnungsmethode 3 (= variabler Prozentsatz) gearbeitet wird.

- E Stelle 13 Bezugswert (Wertkennz. für Bezug)
 - 0 = kein Bezugswert
 - 1 = LW-Beträge
 - 2 = Mengen
 - 3 = FW-Beträge

Das Kennzeichen legt fest, auf welcher Basis der Bezugswert ermittelt werden soll.

- Satzart 1 (abgebender Satz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Stelle 14 Kombination in Bearbeitung

0 = N 1 = Y

Die Stelle 14 wird intern verwaltet.

- E 5 Buchungsart In Feld 5 können Sie eine Buchungsart entsprechend der Tabellendatei (GF-04000CCC) eingeben.
- E 6 Belegnummer Eingabe einer maximal 6stelligen Belegnummer
- E 7 Belegdatum
- E 8 Erste Periode zu buchen In Feld 8 geben Sie die Periode ein, in der zum ersten Mal Buchungen durchgeführt werden sollen.
- E 9 Anzahl Buchungen vorzunehmen (Anzahl Buchungen) In diesem Feld legen Sie die Gesamtanzahl der durchzuführenden Buchungen fest. Sie kann größer als die Anzahl der Perioden Ihres Geschäftsjahres sein. In diesem Fall werden die übergreifenden Buchungen in den entsprechenden Perioden des folgenden Geschäftsjahres bearbeitet.
 - 10 Buchungsintervall in Perioden (Buchungsintervall Per) In Feld 10 legen Sie fest, in welchem Intervall die wiederkehrenden Buchungen durchgeführt werden sollen. Der hier einzugebende Wert kann maximal gleich der Anzahl der Perioden Ihres Geschäftsjahres sein. In diesem Fall erfolgt die Bearbeitung der angelegten Kombinationen nur einmal pro Jahr und zwar in der im Feld 8 eingegebenen Periode. Sollen die Buchungen dagegen in jeder Periode durchgeführt werden, muß hier eine "1" eingegeben werden.

F

- Satzart 1 (abgebender Satz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - Anzahl Buchungen bereits vorgenommen (Anz. Buch. ausgeführt)
 Feld 11 wird nach jedem Buchungslauf automatisch aktualisiert.
 - 12 Datum letzte Buchung Datum der letzten durchgeführten Buchung. Das Feld wird im Anschluß an jeden Buchungslauf automatisch aktualisiert.
 - Anzahl empfangende Sätze (Anz. empfangende Sätze)
 Feld 13 wird für jede Kombination automatisch gewartet.

E 14 Basiskonto

F

Dieses Feld ist nur zu erfassen, wenn Basiswerte genutzt werden sollen (Berechnungsmethoden 2 und 3). Das Programm schlägt an dieser Stelle das im Ordnungsbegriff angewählte Konto vor. Sie haben allerdings die Möglichkeit, diesen Vorschlag zu übersteuern.

Hinweis: Die Bedeutung des Feldes 15 ist von der gewählten Berechnungsmethode abhängig.

Berechnungsmethode 1 (Feste Werte)

15 Betrag zu buchen (gesamt) LW (Gesamtbetrag zu buchen) Für die Berechnungsmethode 1 wird hier der für alle Perioden zu verbuchende Gesamtlandeswährungsbetrag für alle empfangenden Sätze gespeichert. Abhängig von der Eingabe in Statusstelle 8 wird dieser Wert automatisch vom Programm verteilt bzw. in jedem empfangenden Satz eingegeben und nur bei der letzten Buchung der Differenzbetrag (Gesamtbetrag - bereits gebuchter Betrag) automatisch verarbeitet.

Berechnungsmethode 2 oder 3 (fester bzw. variabler Prozentsatz)

- Satzart 1 (abgebender Satz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 15 Basisbetrag LW

(Basisbetrag)

Arbeiten Sie mit den Berechnungsmethoden 2 bzw. 3, wird hier der Basisbetrag (Saldo des im Feld 14 eingegebenen Basiskontos) zur Berechnung der Werte für die empfangenden Sätze abgestellt. Die Beträge werden anhand folgender Formel ermittelt:

Betrag je empf. Satz = Prozentsatz x Basisbetrag

- Betrag zu buchen (Periode) LW (Betrag zu buchen)
 In Feld 16 wird der Gesamtbetrag, der in der laufenden Periode verbucht werden muß bzw. schon gebucht wurde, berechnet.
- Betrag gebucht (Summe) LW (Betrag gebucht, Summe) In diesem Feld wird der kumulierte Betrag aller bisher durchgeführten Buchungen abgestellt. Er beinhaltet nicht den Buchungsbetrag der laufenden Periode. Die Aktualisierung von Feld 17 erfolgt im Rahmen des Periodenabschlusses.

Hinweis: Die Bedeutung des Feldes 18 ist von der gewählten Berechnungsmethode abhängig.

Berechnungsmethode 1 (Feste Werte)

 E 18 Menge zu buchen (gesamt) (Gesamtmenge zu buchen) In diesem Feld wird die pro Periode zu verbuchende Gesamtmenge für alle empfangenden Sätze gespeichert. Abhängig von der Eingabe in Statusstelle 8 wird die Menge automatisch verteilt bzw. nur bei der letzten Buchung die Differenzmenge (Gesamtmenge - bereits gebuchte Menge) automatisch verarbeitet.

Berechnungsmethode 2 und 3 (Fester bzw. variabler Prozentsatz)

18 Basismenge Arbeiten Sie mit den Methoden 2 oder 3, wird hier die Basismenge zur Berechnung der Werte für die empfangenden Sätze gespeichert.

- Satzart 1 (abgebender Satz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - Menge zu buchen (Periode) (Menge zu buchen)
 In Feld 19 wird die Gesamtmenge, die in der laufenden Periode verbucht werden soll, berechnet.
 - 20 Menge gebucht (Summe) Die kumulierte Menge aller bisher durchgeführten Buchungen. Das Feld wird beim Periodenabschluß aktualisiert.

Hinweis: Die Bedeutung des Feldes 21 ist von der gewählten Berechnungsmethode abhängig.

Berechnungsmethode 1 (Feste Werte)

E 21 Betrag zu buchen (gesamt) FW (Gesamtbetrag FW zu buchen) In diesem Feld wird der für alle Perioden zu verbuchende Fremdwährungsbetrag für alle empfangenden Sätze gespeichert. Abhängig von der Eingabe in Statusstelle 8 wird dieser Wert automatisch vom Programm verteilt bzw. in jedem empfangenden Satz ein Teilbetrag eingegeben. Nur bei der letzten Buchung wird der Differenzbetrag aus dem Gesamtbetrag abzüglich der bereits gebuchten Beträge automatisch verarbeitet.

Berechnungsmethode 2 oder 3 (fester bzw. variabler Prozentsatz)

- 21 Basisbetrag FW Arbeiten Sie mit den Berechnungsmethoden 2 oder 3, wird hier der Basisbetrag in Fremdwährung gespeichert. Ansonsten gelten analog die Angaben zu Feld 15.
- Betrag zu buchen (Periode) FW (Betrag FW zu buchen)
 Im Feld 22 wird der Fremdwährungsbetrag, der in der laufenden Periode verbucht werden soll, berechnet.

- Satzart 1 (abgebender Satz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - Betrag gebucht (Summe) FW (Betrag FW gebucht, Summe) In diesem Feld wird der kumulierte Betrag aller in Fremdwährung durchgeführten Buchungen gespeichert. Die Aktualisierung des Feldes 23 erfolgt mit dem Periodenabschluß im Sachkontenbereich.
 - 24 Fremdwährungs-Code (FW-Code) Der FW-Code des abgebenden Kontos entsprechend der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC, Feld 5)
- E 25 Kostenstelle Haben Sie im Ordnungsbegriff ein Konto gewählt, das mit Integration zu COMET COSTING arbeitet, können Sie im Feld 24 eine abgebende Kostenstelle eingeben.
- E 26 Kostenträger Arbeiten Sie im Ordnungsbegriff mit einem Konto, das die Integration zu COMET COSTING zuläßt, können Sie im Feld 25 eine Kostenträgernummer eingeben.

- Satzart 2 (empfangende Sätze)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "2"
- E 2 Ordnungsbegriff Der Ordnungsbegriff setzt sich aus den 3 Eingaben
 - Kombinationsnummer
 - Satzart
 - Kontonummer

zusammen.

- E 3 Zielkonto Im Feld 3 wird die Eingabe eines Zielkontos verlangt, wenn das im Ordnungsbegriff gewählte Konto im Sachkontenstamm als Quellkonto definiert ist.
 - 4 Status z.Zt. nicht belegt
- E 5 Buchungstext In diesem Feld kann ein bis zu 25 Zeichen umfassender Buchungstext eingegeben werden.
- E 6 Bezugskonto

Feld 6 ist nur dann zu erfassen, wenn Bezugswerte genutzt werden sollen (Berechnungsmethoden 3 bzw. 4). Das Programm schlägt an dieser Stelle das im Ordnungsbegriff angewählte Konto vor. Sie haben allerdings die Möglichkeit, diesen Vorschlag zu übersteuern.

Hinweis: Die nachfolgenden Ausführungen zu Feld 7 sind von der gewählten Buchungsart (nicht Landeswährung über Fremdwährung) sowie der Berechnungsmethode abhängig.

Berechnungsmethode 1

- Satzart 2 (empfangende Sätze)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E 7 Fest-Betrag LW

(Fester Betrag)

Arbeiten Sie mit der Berechnungsmethode 1, wird hier der Fest-Betrag für diesen empfangenden Satz in Landeswährung gespeichert. Abhängig von der Eingabe in Statusstelle 8 wird dieser Wert automatisch berechnet oder muß für jeden Satz eingegeben werden.

Berechnungsmethode 2

E 7 Fester Prozentsatz LW (Fester Prozentsatz) In diesem Fall wird im Feld 7 der feste Prozentsatz für alle empfangenden Sätze eingegeben. Der zu buchende Betrag errechnet sich durch Multiplikation dieses Wertes mit dem Basisbetrag (Feld 15, SA 1).

Berechnungsmethode 3

 Variabler Prozentsatz LW (Variabler Prozentsatz)
 Der hier abgestellte Prozentsatz wird anhand der im Feld 10, SA 2 gespeicherten Bezugsmenge ermittelt. Die Berechnung der Buchungsbeträge erfolgt analog der Berechnungsmethode 2.

Berechnungsmethode 4

 F 7 Verrechnungspreis LW (Verrechnungspreis)
 Der eingegebene Verrechnungspreis dient der Ermittlung des zu buchenden Betrages. Dies erfolgt durch Multiplikation des Preises mit der Bezugsmenge aus Feld 10, SA 2.

> **Hinweis:** Ist die gewählte Buchungsart gleich "Landeswährung über Fremdwährung buchen", hat Feld 7 – unabhängig von der Berechnungsmethode – folgende Bedeutung:

- Satzart 2 (empfangende Sätze)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E 7 Fremdwährungs-Kurs (FW-Kurs) Der hier eingegebene FW-Kurs dient der Ermittlung des Landeswährungsbetrags. Geben Sie an dieser Stelle eine "0" ein, greift das Programm auf den aktuellen Kurs der Tabellendatei (GF-04000CCC) zurück.
 - 8 Betrag zu buchen (Periode) LW (Betrag zu buchen)
 Im Feld 8 wird der für die laufende Periode zu verbuchende Landeswährungsbetrag gespeichert. Der Wert des Feldes wird berechnet.
 - 9 Betrag gebucht (Summe) LW (Betrag gebucht, Summe)
 Der kumulierte Betrag der bisher in Landeswährung durchgeführten Buchungen. Die Aktualisierung des Feldes erfolgt jeweils mit dem Periodenabschluß im Sachkontenbereich.

Hinweis: Die Bedeutung des Feldes 10 ist von der gewählten Berechnungsmethode abhängig.

Berechnungsmethode 1

E 10 Feste Menge

In Feld 10 wird für jeden empfangenden Satz die in jeder Periode zu verbuchende Menge eingegeben. Abhängig von den Angaben im Feld 8 (Satzart 1) kann dieser Wert automatisch berechnet werden.

Berechnungsmethode 2

E 10 Fester Prozentsatz Menge (Prozentsatz Menge) Arbeiten Sie mit der Berechnungsmethode 2, ist hier der feste Prozentsatz zur Ermittlung der zu buchenden Menge einzugeben.
- Satzart 2 (empfangende Sätze)
- Feld-Nr. Beschreibung

Berechnungsmethode 3 bzw. 4

10 Bezugsbasis

Die im Feld 10 abgestellte Bezugsmenge dient zur Berechnung der variablen Prozentsätze für LW bzw. FW (Methode 3) oder zur Ermittlung der Buchungsbeträge (Methode 4). Die Bezugsmenge wird über das im Feld 6 gespeicherte Bezugskonto ermittelt. Sie kann allerdings im Rahmen der Berechnungsmethode 4 (Verrechnungspreis) abhängig von der Eingabe im Feld 4, SA 1 auch direkt gebucht werden.

- 11 Menge zu buchen (Periode) (Menge zu buchen)Die zu buchende Menge der Periode. Das Feld wird berechnet.
- Menge gebucht (Summe) (Menge gebucht, Summe) Im Feld 12 wird die kumulierte Menge der bereits durchgeführten Mengenbuchungen gespeichert. Die Aktualisierung des Feldes erfolgt mit jedem Periodenabschluß.

Hinweis: Die Bedeutung von Feld 13 ist neben der Berechnungsmethode auch von der Buchungsart (Fremdwährung nicht über die Landeswährung buchen) abhängig.

Berechnungsmethode 1

E 13 Fester Betrag FW

Arbeiten Sie mit der Berechnungsmethode 1, wird hier für jeden empfangenden Satz festgelegt, welcher Betrag pro Periode zugewiesen werden soll. Abhängig von der Eingabe in Statusstelle 8 (Satzart 1) kann dieser Wert auch automatisch berechnet werden.

Berechnungsmethode 2

E 13 Fester Prozentsatz FW (Prozentsatz FW) Anhand dieses Prozentsatzes wird für jeden empfangenden Satz der "zu buchende Betrag pro Periode" ermittelt.

- Satzart 2 (empfangende Sätze)
- Feld-Nr. Beschreibung

Berechnungsmethode 3

 Variabler Prozentsatz FW (Variabler Prozentsatz)
 Der variable Prozentsatz für Fremdwährungsbuchungen ist immer gleich dem für Landeswährung (siehe Feld 7, SA 2).

Berechnungsmethode 4

E 13 Verrechnungspreis (Verrechnungspreis FW)

> Hinweis: Arbeiten Sie mit der Buchungsart "Fremdwährung über Landeswährung buchen", hat Feld 13 für alle Berechnungsmethoden die gleiche Bedeutung.

- E 13 FW-Kurs (buchen über LW) (FW-Kurs) Wird in diesem Feld kein FW-Kurs eingegeben, greift das Programm über den FW-Code des empfangenden Kontos im Sachkontenstamm (GF-01000CCC) automatisch auf den Kurs der Tabellen-Datei (GF-04000CCC) zu (siehe Feld 16, SA 2).
 - Betrag zu buchen (Periode) FW (Betrag FW zu buchen)
 Der in dieser Periode zu buchende Fremdwährungsbetrag. Das Feld wird berechnet.
 - Betrag gebucht (Summe) FW (Betrag FW gebucht, Summe)
 Der kumulierte Fremdwährungsbetrag aller bisher durchgeführten Buchungen. Das Feld wird bei jedem Periodenabschluß aktualisiert.
 - Fremdwährungs-Code (FW-Code)
 Der Fremdwährungscode des empfangenden Kontos aus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC, Feld 5)

- Satzart 2 (empfangende Sätze)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E 17 Kostenstelle Im Feld 17 können Sie nur dann eine empfangende Kostenstelle angeben, wenn das im Ordnungsbegriff gewählte Konto eine Integration zu COMET COSTING zuläßt.
- E 18 Kostenträger Die Bedingungen für Feld 17 gelten analog für Feld 18.
- Satzart 3 (Selektionsketten)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "3"
 - 2-25 Selektierte Feldnummer 1-24
 - 26 reserviert für COMET

- Satzart 4 (Datei-Kontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "4"
 - 2 Anzahl Innerhalb-Kombinationen Feld 2 gibt die Anzahl der angelegten Kombinationen an, bei denen sowohl das abgebende als auch die empfangenden Konten innerhalb der Buchhaltung liegen und die mit dem nächsten Buchungslauf verarbeitet werden sollen.
 - 3 Anzahl Außerhalb-Kombinationen In diesem Feld wird die Anzahl der angelegten Kombinationen berechnet, deren abgebendes und empfangendes Konto bzw. Konten außerhalb der Buchhaltung liegen und die mit dem nächsten Buchungslauf verarbeitet werden sollen.
 - 4 Letztes Buchungsdatum Innerhalb-Buchungen Im Feld 4 wird das letzte Buchungsdatum für Kombinationen, die ausschließlich auf Konten innerhalb der Buchführung zugreifen, abgestellt. Das Feld wird nach jeder Buchung automatisch aktualisiert.
 - 5 Letztes Buchungsdatum Außerhalb-Kombinationen Analog Feld 4 für Außerhalb-Kombinationen
 - 6 Letzte Innerhalb-Kombination in Bearbeitung Feld 6 wird beim Buchen gesetzt.
 - 7 Letzte Außerhalb-Kombination in Bearbeitung Analog Feld 6
 - 8 Mengen innerhalb zu buchen Diese Feld gibt an, ob Sie Kombinationen angelegt haben, die auf Mengenkonten innerhalb der Buchführung zugreifen. Feld 8 wird automatisch gewartet.
 - Fremdwährung innerhalb zu buchen Arbeiten Sie mit Kombinationen, die auf Fremdwährungskonten innerhalb der Buchführung zugreifen, wird dies in Feld 5 angezeigt. Es wird ebenso wie Feld 8 vom Programm "Wiederkehrende-Buchungen" verwaltet.

- Satzart 4 (Datei-Kontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 10 Zielkonten innerhalb zu buchen Feld 10 gibt an, ob Sie Kombinationen angelegt haben, die mit Zielkonten innerhalb der Buchführung arbeiten.
 - 11 Mengen außerhalb zu buchen Analog Feld 8
 - 12 Fremdwährung außerhalb zu buchen Analog Feld 9
 - 13 Zielkonten außerhalb zu buchen Analog Feld 10

7 Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC)

Die Zentralisierungsdatei wird für die Speicherung der Endsummen aller Journale benötigt.

Der erste Ordnungsbegriff besteht aus

- der Periodennummer
- der Stapelnummer
- der Buchungstabellennummer.

Der zweite Ordnungsbegriff besteht aus:

- der Buchungstabellennummer
- der Periodennummer
- der Stapelnummer.

Die Anzahl Sätze der Zentralisierungsdatei (GF-01600CCC) wird anhand der CHICO-Frage FB030 festgelegt.

- 1 Verkehrszahlen Soll innerhalb Gesamtsumme der Innerhalb-Verkehrszahlen Soll des Buchungsstapels.
- 2 Verkehrszahlen Haben innerhalb Gesamtsumme der Innerhalb-Verkehrszahlen Haben des Buchungsstapels.
- 3 Verkehrszahlen Soll außerhalb Gesamtsumme der Außerhalb-Verkehrszahlen Soll des Buchungsstapels.
- 4 Verkehrszahlen Haben außerhalb Gesamtsumme der Außerhalb-Verkehrszahlen Haben des Buchungsstapels.
- 5 Von Seitennummer
- 6 Bis Seitennummer Pro Journalart wird eine fortlaufende Numerierung der Seiten vorgenommen. In diesen Feldern werden die Nummern der Seiten vermerkt, auf die die Bewegungen des Stapels gedruckt wurden.
- 7 Periodennummer Nummer der Periode, unter der der Stapel angelegt wurde.
- 8 Buchungstabellennummer Nummer der Buchungstabelle, über die im Stapel gebucht wurde.
- 9 Stapelnummer Nummer des Stapels.
- 10 Buchungsdatum Datum des Buchungsstapels.

8 Sammelbuchungsdatei (GF-01700CCC)

Diese Datei wird bei der Journalisierung verwendet. Sie ermöglicht die Zusammenfassung aller Einzelbuchungen eines Kontos innerhalb eines Stapels zu einer Bewegung in der Sachkonten-Bewegungsdatei (GF-01100CCC) bzw. zu einer Zeile im Journal unter Sammelbuchungen. Es handelt sich um eine Arbeitsdatei.

Der Ordnungsbegriff dieser Datei besteht aus

- der Buchungstabellennummer
- der Kennung "innerhalb"/"außerhalb"
- der Kontonummer
- dem USt-Code.

Siehe auch Erläuterungen zum Status in der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) Stelle 17 Sammelbuchung.

Die Anzahl Sätze der Sammelbuchungsdatei (GF-01700CCC) wird mit der CHICO-Frage FB020 festgelegt.

1 Status

Der Status besteht aus 4 Stellen

- X X X X 1 2 3
- 1 = Fortschreibung
 - 0 = keine Fortschreibung
 - 1 = Fortschreibung auf Einzel-/Unterkonten
 - 2 = Fortschreibung auf Hauptkonto
- 2 = Länge Hauptkonto
- 3 = Soll/Haben-Code
 - 0 =Soll-Buchung
 - 1 = Haben-Buchung
 - 2 = beides
- 2 Soll-Betrag Summe der Sollbuchungen.
- 3 Haben-Betrag Summe der Habenbuchungen.
- 4 Menge Soll Kumulierte Summe der Mengenbuchungen Soll.
- 5 Menge Haben Kumulierte Summe der Mengenbuchungen Haben.
- 6 Soll-Betrag Fremdwährung Summe der Soll-Buchungen in Fremdwährung.
- 7 Haben-Betrag Fremdwährung Summe der Haben-Buchungen in Fremdwährung.
- 8 Stapelnummer
- 9 Buchungsdatum

- 10 Zeilennummer im Journal Nummer der Zeile im Journal, in der die Sammelbuchung gedruckt wird.
- 11 Bezeichnung des Kontos (Sachkontenstammdatei GF-01000CCC: Feld 2)
- 12 Steuercode des Kontos (GF-01000CCC: Feld 4)
- 13 Fremdwährungscode des Kontos (GF-01000CCC: Feld 5)

9 Gruppenkontendatei (GF-01900CCC)

In der Gruppenkontendatei sind Sachkonten-Nummern zu Listen zusammengefaßt, mit deren Hilfe die verschiedensten Managementberichte und Sachkontenauswertungen erstellt werden können.

Die Wartung der Datei erfolgt mit dem Programm "Gruppenkonten warten".

Die Gruppenkontendatei enthält 3 Satzarten:

- Dateikontrollsatz
- Beschreibungssatz
- Gruppenkontensatz.

Die Anzahl Sätze dieser Datei wird anhand der CHICO-Fragen FB311 und FB312 festgelegt.

Beschreibungssätze (Satzart 2) und Gruppenkontensätze (Satzart 3) sind über die Listnummer verknüpft. Die Listnummer dient auch zur Auswahl der Gruppenkonten-Liste.

Die Beschreibungssätze sind wahlfrei. Sie werden innerhalb der Gruppenkonten-Listen zur Summenbildung benötigt.

Beschreibungsätze

Die Beschreibungssätze enthalten die Beschreibungen der Ordnungsbegriffe der ersten und zweiten Ordnung sowie die Angabe darüber, ob die den jeweiligen Ordnungsbegriffen zugeordneten Gruppenkonten als Prozentsatz der Summe der jeweiligen Beschreibungsebene ausgedruckt werden können.

Es bestehen 2 Beschreibungssatz-Typen:

- Beschreibungssatz 1. Ordnung (Ordnungsbegriff 1. Ebene)
- Beschreibungssatz 2. Ordnung (Ordnungsbegriff 2. Ebene)

Gruppenkontensätze

Die Gruppenkontensätze dienen zur Verknüpfung der dem jeweiligen Gruppenkonto zugeordneten Sachkonten.

Ordnungsbegriff Gruppenkontendatei

Der Ordnungsbegriff der Gruppenkontendatei hat folgenden Aufbau:

List-Nr. / Gruppenkonten-Nr.

- Satzart 1 (Dateikontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Der Dateikontrollsatz hat die Satzart 1.
- E 2 Länge des Ordnungsbegriffes erster Ordnung (Erste Ebene) Die Länge des Ordnungsbegriffs sollte dem hierarchischen Aufbau der Gruppenkonto-Nr. entsprechen, da der OB einen Teil der Konto-Nr. bildet.
 Wird kein Ordnungsbegriff erster Ordnung benutzt, so ist der Feldinhalt = "0".
- E 3 Länge des Ordnungsbegriffes zweiter Ordnung (Zweite Ebene)
 Die Ordnungsbegriffe erster und zweiter Ordnung bilden mit der eigentlichen Konto-Nr. die Gruppenkonto-Nr.
 Wird kein OB zweiter Ordnung benutzt, so ist der Feldinhalt = "0".
- E 4-102 Status-Listen 1-99 Gibt an, ob eine Liste gerade durch das Wartungsprogramm bearbeitet wird.

- Satzart 2 (Beschreibungssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E 1 Satzart Der Beschreibungssatz hat die Satzart 2.
 - 2 Status Der Status besteht aus 4 Stellen und sagt aus, um welche Beschreibung es sich handelt:
 - 1. Stelle
 - 0 = Beschreibung erster Ordnung
 - 1 = Beschreibung zweiter Ordnung
 - 2. Stelle
 - 0 = Keine Prozentberechnung
 - 1 = Prozentberechnung Die dieser Beschreibung zugeordneten Gruppenkonten können als Prozentsatz der Summe dieser Beschreibungsebene gedruckt werden.

3. und 4 Stelle Identifikationsziffer für Kennzahlen

E 3 Beschreibung

Die dem Ordnungsbegriff zugeordnete Beschreibung kann in den Gruppenkonten-Listen mit dem Ordnungsbegriff angedruckt werden; sie enthält 31 Zeichen.

- Satzart 3 (Gruppenkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E 1 Satzart

Der Gruppenkontensatz hat die Satzart 3.

2 Status

Der Status enthält 2 Stellen und sagt aus, ob das jeweilige Gruppenkonto als Prozentsatz einer Beschreibungsebene gedruckt werden kann und welche Zeilenart bei der Erstellung der FLEX-Listen benutzt werden kann.

- 1. Stelle
- 0 = Nur Zeilenart 3 (Standardzeile) kann benutzt werden.
- 1 = Zeilenart 3 (Standardzeile) und Zeilenart 5 (Budgetzeile) können benutzt werden.
- 2 = Zeilenart 3 (Standardzeile) und Zeilenart 4 (Vorjahresvergleichszeile) können benutzt werden.
- 3 = Alle Zeilenarten (3, 4, 5) können benutzt werden.

Hinweis: Pro FLEX-Liste kann nur jeweils eine Zeilenart benutzt werden !

- 2. Stelle
- 0 = Keine Prozentberechnung
- 1 = Prozentberechnung Das Gruppenkonto kann als %-Satz der Summe der Beschreibungsebenen 1 und 2 dargestellt werden.
- 3. und 4. Stelle frei
- E 3 Bezeichnung

Die dem Gruppenkonto zugeordnete Beschreibung kann in den Gruppenkonten-Listen mit der Gruppenkonto-Nr. ausgedruckt werden; sie enthält 31 Zeichen.

- 4 Kettadresse rückwärts
 - 0 = Es gibt keinen vorherigen Satz.
 - 1 n = Satz-Nr. des vorherigen Satzes aus der Satz-Kette des Gruppenkontos.

- Satzart 3 (Gruppenkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 5 Kettadresse vorwärts
 - 0 = Ende der Satz-Kette des Gruppenkontos.
 - 1 n = Satz-Nr. des nächsten Satzes aus der Satz-Kette des Gruppenkontos

Falls einem Gruppenkonto mehr als 15 Sachkonten oder Sachkontengruppen zugeordnet werden, wird für je weitere 15 Konten oder Kontengruppen ein weiterer Gruppenkontensatz belegt.

Folgende Felder werden bis zu 15 mal belegt:

6 Identifizierung-Kennzeichen

Dieses Kennzeichen sagt aus, ob es sich bei dem zugeordneten Konto um ein einzelnes Sachkonto oder um eine Sachkonten-Gruppe handelt.

- 0 = Es handelt sich um ein einzelnes Sachkonto
- 1 9 = Es handelt sich um eine Gruppe von Sachkonten, deren erste Ziffern (1-9) der Kontonummer übereinstimmen.

E 7 Sachkonto-Nr.

Entweder die Konto-Nr. des einzelnen Sachkontos (Feld 6 = 0) oder die Konto-Nr. des ersten Sachkontos der Kontengruppe (Feld 6 = 1-9).

8 Satz-Nr. Die Satz-Nr. des in Feld 7 angegebenen Sachkontos

10 Gruppenkonten-Statistikdateien (GF-02000CCC, GF-02001CCC)

D ie Gruppenkonten-Statistikdateien werden benötigt, wenn Gruppenkonten für das laufende bzw. folgende Geschäftsjahr budgetiert werden sollen oder Salden für den Vorjahresvergleich benötigt werden. Die Strukturen beider Dateien sind identisch.

Die Dateien enthalten 3 Satzarten:

- Dateikontrollsatz
- Vorjahresvergleichssatz
- Budgetsatz.

Es bestehen 4 verschiedene Dateikontrollsätze. Sie enthalten Konteninformationen für jede Liste (1 - 99) aus der Gruppenkontendatei (GF-01900CCC) bezüglich Budgetierung und/oder Vorjahresvergleich.

Die Anzahl Sätze der Budgetdateien wird anhand der CHICO-Fragen FB316 und FB312 bestimmt.

Die Ordnungsbegriffe der Gruppenkonten-Statistikdateien (GF-02000CCC, GF-02001CCC) sind die gleichen wie der in der Gruppenkontendatei (GF-01900CCC), ergänzt um die Satznummer (2 oder 3).

- 2 = Vorjahresvergleich
- 3 = Budgetierung

Ordnungbegriffe:

| Gruppenkontendatei: | Gruppenkonten-Statistikdatei: |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| List-Nr. / Gruppenkonto-Nr. | 2 - 3 / List-Nr. / Gruppenkonto-Nr. |

Datei-Kontrollsätze

Die Datei-Kontrollsätze enthalten die für jede Gruppenkonten-Liste gültigen Listfaktoren.

Die Kontrollsätze 1 und 2 beziehen sich auf die Budget-Listen 1 - 99.

Die Kontrollsätze 3 und 4 beziehen sich auf die Vorjahresvergleichs-Listen 1 - 99.

Vorjahresvergleichssätze

Die Vorjahresvergleichssätze werden benutzt, um die Perioden- und Jahreswerte des Vorjahres zu erstellen und um diese mit den Werten des laufenden Jahres zu vergleichen.

Jahres-Budgetsätze

Die Budgetsätze werden benutzt, um die den Gruppenkonten zugeordneten Budgets zu führen.

- Satzart 1 (Dateikontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Die Datei-Kontrollsätze haben die Satzart "1".
 - 2 Budget-Status/Vorjahres-Status Der Status besteht aus 4 Stellen. Die Stellen 1 und 2 enthalten den Listfaktor, die Stellen 3 und 4 die Periode, in der die Liste zuletzt gedruckt bzw. aktualisiert wurde.

| Satzart 2 | (Vor | jahresvergleichssatz) |
|-----------|------|-----------------------|
|-----------|------|-----------------------|

- 1 Satzart Der Vorjahresvergleichssatz hat die Satzart 2.
- 2 Saldo JVKZ bis laufende Periode Die Summe der Jahresverkehrszahlen ausschließlich der laufenden Periode aller dem Gruppenkonto zugeordneten Sachkonten.
- 3 Saldo JVKZ des Vorjahres bis laufende Periode des Vorjahres Die Summe der Salden der Jahresverkehrszahlen ausschließlich der laufenden Periode des Vorjahres aller dem Gruppenkonto zugeordneten Sachkonten.
- 4 Saldo Periode Vorjahr/laufendes Jahr Der Saldo der Periode des Vorjahres oder des laufenden Jahres, wenn die Periode bereits aktualisiert wurde. Es kann, abhängig vom List-Faktor, bis zu 13 mal angelegt sein.
- 5 Saldo Periode Vorjahr, letzte aktualisierte Periode Der Saldo des Vorjahres der letzten aktualisierten Periode.
- 6 Periodennummer letzte Aktualisierung Die Nummer der Periode, in der die Daten dieses Satzes zuletzt aktualisiert wurden.

- Satzart 3 (Budgetsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Der Budgetsatz hat die Satzart 3.
 - 2 Jahresbudget Das Jahresbudget des Gruppenkontos.
 - Periodenbudgetbetrag
 Das Feld kann, abhängig vom Listfaktor, bis zu 13 mal angelegt sein.

11 Umsatzstatistikdatei Debitoren/Kreditoren (GF-02200CCC/GF-02300CCC)

Die Umsatzstatistikdateien für Debitoren (GF-02200CCC) und für Kreditoren (GF-02300CCC) werden vom Programm "Periodenabschluß" verwaltet und in der Form einer Umsatz- und Rohertragsstatistik für Debitoren bzw. Kreditoren ausgewertet. Dabei können die Debitoren/Kreditoren verdichtet in Statistikgruppen geführt werden.

Die Zuordnung einer Statistikgruppe zu den einzelnen Debitoren ist in der Debitoren-/Kreditorenstammdatei festgelegt (GF-03000CCC, Feld 55).

Der Ordnungsbegriff der Umsatzstatistikdatei wird aus der Statistikgruppe (00-99) und der Debitoren-/Kreditorennummer gebildet. Der Satzaufbau der beiden Statistikdateien ist identisch.

Die Anzahl Sätze der Dateien wird wie folgt bestimmt:

- Umsatzstatistikdatei Debitoren (GF-02200CCC) anhand der CHICO-Frage FB165
- Umsatzstatistikdatei Kreditoren (GF-02300CCC) anhand der CHICO-Frage FB169.

Die Umsatzstatistik-Bezeichnungsdatei (GF-02201CCC bzw. GF-02301CCC) enthält die zugehörigen Bezeichnungen für den Druck der Statistik.

- 1 Datum letzte Aktualisierung Endedatum der in Feld 2 angegebenen Periode
- 2 Periodennummer letzte Aktualisierung Das Feld enthält die Nummer der Periode, in der die Statistik zuletzt aktualisiert wurde.
- 3 Warenumsatz des Vorjahres bis laufende Periode
- 4 Einstandswerte des Vorjahres bis laufende Periode
- 5 Warenumsatz dieses Jahres bis laufende Periode
- 6 Einstandswerte dieses Jahres bis laufende Periode
- 7 Warenumsatz des Vorjahres in letzter aktualisierter Periode
- 8 Einstandswerte des Vorjahres in letzter aktualisierter Periode
- 9 Warenumsatz 1. Periode
- 10 Einstandswerte 1. Periode
- 11 Warenumsatz 2. Periode
- 12 Einstandswerte 2. Periode

usw. bis maximal

33 Warenumsatz 13. Periode

34 Einstandswerte 13. Periode Ob es sich in den Feldern 9-34 um Zahlen des Vorjahres oder des laufenden Jahres handelt, wird von der Periodennummer der letzten Aktualisierung bestimmt (Feld 2).

Die Perioden 1 bis zur letzten aktualisierten Periode enthalten Zahlen des laufenden Jahres, die übrigen Perioden enthalten Vorjahreszahlen. Für die letzte aktualisierte Periode stehen also sowohl die Zahlen des Vorjahres (Felder 7 und 8) als auch die des laufenden Jahres zur Verfügung.

12 Umsatzstatistik-Bezeichnungsdatei Debitoren/Kreditoren (GF-02201CCC/GF-02301CCC)

Die Umsatzstatistik-Bezeichnungsdateien enthalten die Bezeichnungen für den Druck der Umsatzstatistikdateien (GF-02200CCC bzw. GF-02300CCC). Pro Ordnungsbegriff in der Umsatzstatistikdatei kann eine Bezeichnung festgelegt werden.

Der Ordnungsbegriff der Bezeichnungsdateien stimmt mit dem der Statistikdateien überein.

Die Anzahl Sätze der Dateien wird für die Umsatzstatistik-Bezeichnungsdatei Debitoren anhand der CHICO-Frage FB166 und für Kreditoren mit der Frage FB170 bestimmt.

- Feld-Nr. Beschreibung
- E 1 Bezeichnung Die Bezeichnung kann maximal 30 Zeichen lang sein.

13 Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC)

D ebitoren und Kreditoren werden in einer gemeinsamen Datei gespeichert. Die Wartung erfolgt mit dem Programm "Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei warten".

Ordnungsbegriffe dieser Datei sind die Debitoren-/Kreditoren-Kontonummern.

Die Länge der Kontonummer ist innerhalb der Grenze von 3 bis 8 Stellen frei wählbar; sie wird über die CHICO-Fragen FB040 und FB041 festgelegt.

Die Anzahl Sätze der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei wird anhand der CHICO-Fragen FB055 und FB070 festgelegt.

2. Ordnungsbegriff (Matchcode)

Außer dem regulären Ordnungsbegriff kann die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei einen 2. Ordnungsbegriff enthalten, der über CHICO beschrieben wird.

Der Satzaufbau ist variabel, weil der Debitoren-/Kreditorensatz zur Integration von Standard-COMET-Lösungen (COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung und COMET Einkaufsabwicklung und von Nicht-Standard-Lösungen genutzt wird.

Die folgende Übersicht zeigt die einzelnen Teile des Satzes im maximalen Umfang.

| FIBU Felder 1 - 63 | Export-Felder 64 - 68 | AB/FAK- Felder 69 - 84 | EINKAUF- Feld 75 | Bankcode Italien Feld 85 | Nicht-Stand. Felder 86-105 (max. 20) |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Feld-Nr. Beschreibung F 1 Satzart 1 = Debitor 2 = Kreditor F 2 Debitor-/Kreditornummer (Debitornr/Kreditornr) Der Ordnungsbegriff. F Name 1 3 (Name 1.Zeile) F 4 Name 2 (Name 2.Zeile) Dieses Feld kann z.B. die Branche oder sonstige zusätzliche Angaben zur Anschrift enthalten. F 5 Straße F 6 Ort F 7 Land F 8 Postleitzahl Hinweis: Die Anschriftenfelder 3-7 sind je 30 Zeichen lang. Das Feld "Postleitzahl" ist maximal 11 Zeichen lang. F 9 Forderungs-/Verbindlichkeits-Code oder Fremdwährungscode (FW-Code) Mit diesem Code wird entschieden, zu welchem Forderungs- oder Verbindlichkeits-Konto dieser Debitor oder Kreditor gehört. Zulässig sind die Nummern 00-59 und 99. F 10 Brutto-/Netto-Kennzeichen (Gegenb.Bru/Net) Das Kennzeichen gibt an, ob bei der Journalaufteilung in den Programmen "Rechnungsausgang" bzw. "Rechnungseingang buchen" die Gegenbuchungen auf Brutto- oder Netto-Konten vorgenommen werden sollen. 0 = Brutto

1 = Netto

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 11 WORD-Kennzeichen (WORD/Indiv.-KZ)
 - 0 = von WORD und Nicht-Standard-Lösungen nicht benutzt
 - 1 = von WORD benutzt
 - 10 = von Nicht-Standard-Lösungen benutzt
 - 11 = von WORD und von Nicht-Standard-Lösungen benutzt

Wird dieses Konto von COMET WORD oder von einer Nicht-Standard-Lösung genutzt, steht hier eine Zahl ungleich Null. In diesem Fall ist das Konto, auch wenn es in der FIBU gelöscht werden könnte, nicht zur Löschung zugelassen.

Das Kennzeichen wird automatisch gesetzt.

E 12 Skontogruppe

Dieses Feld wird bei der Kontenanlage angelegt und gewartet. Es enthält die Nummer (0-40) der Skontokonditionstabelle aus der Tabellendatei (GF-04000CCC: Satz 31), die für diesen Debitoren/Kreditoren zur Ermittlung der Skontoberechtigung angewendet werden soll. Skontotabelle = 0: Es erfolgt keine Prüfung.

E 13 Rechnungslegungstag

(Rechn.-Leg.-Ta g) Der nächste erreichbare Tag, der anstelle des Belegdatums als Grundlage für die Fälligkeitsberechnung dient (0-31).

E 14 Zahlungsziel

Dieses Feld wird benutzt für die Fälligkeitsrechnung (Netto-Fälligkeitstage).

- E 15 Kennzeichen für Fälligkeitsberechnung (Fälligk.Ber.KZ) Das Kennzeichen ist einstellig und hat folgende Bedeutung:
 - 0 = Fälligkeitsdatum = Bezugsdatum
 - 1 = Keine Rundung der errechneten Fälligkeit Rechnungsdatum + Tage Feld 14.
 - 2 = Rundung auf den letzten Tag (Feld 16 = 0) eines Monats.
 Zusätzlich ist es möglich, einen speziellen Tag als letzten Tag eines Monats in Feld 16 anzugeben.
 Ist das errechnete Fälligkeitsdatum größer als der Tag in Feld 16, wird der Tag des nächsten Monats als Ende-Tag genommen.
 - 3 = Rundung auf den 15. bzw. letzten Tag eines Monats nach Errechnung der Fälligkeit

Rechnungsdatum + Tage Feld 14

- 4 = Rundung auf den 10., 20. oder letzten Tag eines Monats nach Errechnung der Fälligkeit.
- 5 = Das Bezugsdatum wird auf das Ende des Monats gerundet, weitere Berechnung wie bei Kennzeichen 1.
- 6 = Das Bezugsdatum wird auf das Ende des Monats gerundet, weitere Berechnung wie bei Kennzeichen 2.
- E 16 Abrechnungstag (letzter Tag des Monats) (Abrechnungstag) Wird nur benutzt, wenn in Feld 15 "2" oder "6" eingetragen ist. (Siehe Erläuterungen zu Feld 15)

- Feld-Nr. Beschreibung
- E 17 OP-Zusammenfassung/Releve (OP-Zus.fassung)

Dieses 4stellige Feld wird wie folgt genutzt:

- X X X X 1 2 3 4
- 1 = frei
- 2 = Eurotax-Kennzeichen 1 = Satz in der GF-03500CCC angelegt
- 3 = Releve (Frankreich)
- 4 = OP-Zusammenfassung

Eurotax-Kennzeichen

Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Satz in der Eurotax-Datei (GF-03500CCC) angelegt ist. Dies dient der schnelleren Verarbeitung in den Verarbeitungsprogrammen.

Es wird von den Wartungsprogrammen intern verwaltet.

Releve Reserviert für Frankreich

OP-Zusammenfassung

Dieser Code gibt an, ob und wie die einzelnen offenen Posten eines Kontos zusammengefaßt werden.

- 0 = keine Zusammenfassung
- 1 = Zusammenfassung zu einem OP pro Jahr
- 2 = Zusammenfassung zu einem OP pro Monat

Hinweis: Bei "1" und "2" ist es nicht möglich,

- einzelne Posten zu mahnen,
- automatisch einzelne Posten zu zahlen (AZV),
- USt-Rechnung aus Skonto vorzunehmen.

Die Fälligkeit eines zusammengefaßten OP richtet sich nach dem jeweils ältesten Einzel-OP. Ergeben die zusammengefaßten OPs Null, so wird er gelöscht.

(siehe auch Kontofortschreibungs-Programme Debitoren/Kreditoren).

18 Kennzeichen für IZM

ХХХХ

1 2 3

- 1 = reserviert
- 2 = Kennzeichen für IZM
 - 0 = Debitor/Kreditor nicht in IZM angemeldet (Das Löschen eines Debitors/Kreditors nur bei Kennzeichen 0 möglich.
 - 1 = Debitor/Kreditor ist für Zahlung oder Einzug in IZM angemeldet.
 - 2 = Debitor/Kreditor ist für Zahlung und Einzug in IZM angemeldet.
- 3 = Zahlungsart (nur für Frankreich bestimmt)
- E 18 Kennzeichen für AZV (KZ autom.Zahlen)
 - 00 = kein automatischer Zahlungsverkehr (AZV)
 - 01 = Banküberweisung
 - 02 = Scheckzahlung
 - 03 = Postüberweisung

oder

in Frankreich Zahlungsart

E 19 Mahndateinummer/Kundengruppe/Mahnkennzeichen (Mahn-Code) Dieses Feld wird bei der Kontenanlage angelegt und gewartet. Es enthält einen 4stelligen Code mit folgender Bedeutung:

> X X X X 1 2 3

- 1 = Mahndateinummer
- 2 = Kundengruppe
- 3 = Mahnkennzeichen

Mahndateinummer

Diese Nummer gibt an, welche Mahndatei (GF-038XXCCC: XX = Nummer 1-15) beim Drucken der Mahnungen für diesen Debitor benutzt werden soll.

Kundengruppe

Die Kundengruppe gibt einen Hinweis auf die in der Tabellendatei enthaltene Mahnrhythmustabelle. Sie ist eingeteilt in 5 Kundengruppen. Kundengruppe 0 bedeutet: keine Mahnung.

Je Kundengruppe werden die Tage für die maximal 10 Mahnstufen eingetragen (siehe Tabellendatei: Satz 32).

Mahnkennzeichen

- 0 = keine Mahnung
- 1 = Mahnung ohne Mahngebühren und Verzugszinsen
- 2 = Mahnung mit Mahngebühren
- 3 = Mahnung mit Verzugszinsen
- 4 = Mahnung mit Mahngebühren und Verzugszinsen

20 Saldovortrag

In diesem Feld wird der Saldovortrag für diesen Debitoren/Kreditoren gespeichert. Sie kann mit dem Programm "Saldovortrag Debitoren buchen" bzw. "Saldovortrag Kreditoren buchen" eingegeben werden. Hat der Debitor/Kreditor Fremdwährung, so wird der Saldovortrag in Feld 56 auch in Fremdwährung gespeichert.

- 21 Jahresverkehrszahlen Soll bis lfd. Periode
- 22 Jahresverkehrszahlen Haben bis Ifd. Periode

- 23 Verkehrszahlen Soll in Ifd. Periode
- 24 Verkehrszahlen Haben in Ifd. Periode
- 25 Verkehrszahlen Soll in flg. Periode
- 26 Verkehrszahlen Haben in flg. Periode Die Soll- und Haben-Buchungen des Jahres bis zur laufenden Periode, in der laufenden Periode und in der folgenden Periode kumuliert. Die Aktualisierung der Periodenzahlen erfolgt bei jeder Buchung in der betreffenden Periode.
- 27 Warenumsatz Jahr bis lfd. Periode
- 28 Einstandswerte Jahr bis Ifd. Periode
- 29 Warenumsatz in Ifd. Periode
- 30 Einstandswerte in lfd. Periode
- 31 Warenumsatz in flg. Periode
- 32 Einstandswerte in flg. Periode In den Feldern 27-32 werden die Jahres- und Periodenzahlen des Warenumsatzes und der Einstandswerte kumuliert.
- Letzte Bewegungsnummer (Letzte OP-Nr.) Der Bewegungszähler des Kontos. Bei jeder Bewegung, also Rechnung, Gutschrift, Zahlung und Skonto-Bewegung, wird dieser Zähler um 1 erhöht. Die Kontonummer und diese Nummer ergeben den Ordnungsbegriff für die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC).
- Anzahl Rechnungen innerhalb des Ifd. Jahres (Anz. Rechnungen)
 Dieses Feld dient der Statistik. Bei jeder Debitoren-Soll-Buchung und in der COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung wird dieses Feld bei jeder Rechnung um "1" erhöht.

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 35 Datum letzte Rechnung (Warenumsatz) (Dat.Ltz.Rechn.)
 Das Feld dient der Statistik.
 - Fakturiert, noch nicht gebucht (Noch zu buchen)
 In diesem Feld kumuliert die COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung Beträge, die bereits fakturiert wurden, aber noch nicht über die Integration in der COMET Finanzbuchhaltung gebucht sind.
 Dieses Feld wird bei der Kreditlimitprüfung berücksichtigt.
- E 37 Kreditlimit
 - Wechselobligo
 Die Summe der in der Wechseldatei (GF-03200CCC) gespeicherten
 Wechsel wird in diesem Feld kumuliert.
- E 39 Summe der zugeordneten Zahlungen (Summe Zahlungen)
 Dieses Feld wird im Programm des Zahlungsverkehrs aktualisiert und dient der Berechnung des Feldes 40.
- E 40 Zahlungsgewohnheit in Tagen (Zahlungsmoral) (Za.-Gewohnheit)
 Dieses Feld beinhaltet die durchschnittliche Kreditinanspruchnahme in Tagen und wird bei Abfragen am Bildschirm angezeigt.
 - Erste nicht gedruckte Bewegungsnummer
 (1. n.gedr.OP-Nr)
 Dieses Feld wird ebenfalls vom Kontofortschreibungs-Programm genutzt und aktualisiert.

Hinweis: Beide Bewegungszähler (Feld 41 und Feld 42) werden in Verbindung mit dem Buchungsdatum der Bewegung und dem Datum "Fortschreibung bis" (Vorlauf in den

Kontofortschreibungsprogrammen) benötigt, um dort zu entscheiden, ob es sich um laufende oder bereits fortgeschriebene offene Posten handelt und ob sie gedruckt werden sollen oder nicht.

- Letzte gedruckte Bewegungsnummer (Ltz. gedr.OP-Nr.)
 Dieses Feld wird für die Kontofortschreibung genutzt und aktualisiert. Es enthält die Bewegungsnummer der letzten gedruckten Bewegung.
- 43 Letzte Kontenblatt-Seite (Seite Itz.KFS.)
 Dieses Feld dient der Numerierung der Kontenblätter bei der Kontofortschreibung.
- 44 Datum letzte Kontofortschreibung (Datum Itz. KFS.)
 Das Datum, an dem die letzte Kontofortschreibung für diesen Debitoren/Kreditoren erfolgte.
- 45 Vortrag Soll Kontofortschreibung (LW Vortr. Soll)
- 46 Vortrag Haben Kontofortschreibung (LW Vortr. Haben)
- 47 Vortrag Soll Kontofortschreibung (Fremdwährung) (FW Vortr. Soll)
- Vortrag Haben Kontofortschreibung (Fremdwährung) (FW Vortr. Haben)
 In der Kontofortschreibung werden die Felder 45 und 47 benötigt, um die Vortrags- bzw. Übertragsbeträge für die nächste Kontoseite zu speichern.
- E 49 Matchcode Der 2. Ordnungsbegriff (Matchcode).
- E 50 Hauptkontonummer (Hauptkonto-Nr.)
 Ist in diesem Feld eine Kontonummer (eines anderen Debitoren/Kreditoren) eingetragen, so ist dieses Konto ein "Unterkonto". Die eingetragene Kontonummer verweist auf den Hauptdebitoren/kreditoren (Regulierungskonto).
 Die buchhalterische Bewegung erscheint auf dem Hauptkonto, die Umsatzzahlen jedoch auf dem Unterkonto. In den Direktbuchungs- und Stapelbuchungs-Programmen wird das Unterkonto "gezogen".
Hinweis: Im Hauptkonto muß das Feld 50 ein Grenzzeichen enthalten.

- 51 Anzahl Unterkonten (Anz. Unterkto.)
 Bei Hauptkonten ist in diesem Feld die Anzahl zugehöriger Unterkonten gespeichert.
- E 52 Verarbeitungscode der Statistik (Stat.-Verarb.-C) Der Code ist 4stellig und hat folgende Bedeutung:
 - X X X X 1 2 3 4 1 = frei 2 = frei 3 = Statistikcode-Eingabe 4 = Zusammengefaßte Statistik Statistikcode-Eingabe Es ist eine Ziffer von 0 - 2 erlaubt
 - 0 = keine Statistik für dieses Konto.

Auswirkung: 1 - 2

Debitoren-/Kreditoren-Wartungsprogramme:

1-2 = Eingabe von Statistikcode 1 und 2.

Buchungsprogramme:

- 1 = Beide Statistik-Codes gelangen aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) in die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC).
- 2 = Eingabe von Statistikcode 1 im Buchungsprogramm und Übernahme des Statistikcode 2 aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC).

COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung:

- 1 = Statistikcodes 1 und 2 aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC).
- 2 = Eingabe aller 6 Stellen des Statistikcodes 1 während der Auftragserfassung und Übernahme des Statistikcodes 2.

Zusammengefaßte Statistik:

Zugelassen sind die Ziffern 0 und 1.

- 0 = individuelle Statistik Debitor/Kreditor.
- 1 = Die Statistik für diese Debitoren/Kreditoren wird auf einem Konto 999XXX (maximale Länge) zusammengefaßt.
- E 53 Statistikcode 1
- E 54 Statistikcode 2 In diesen Feldern kann ein individueller Code von 6 Stellen erfaßt werden.
- E 55 Umsatzstatistikcode (Umsatzstat.-Code) Der Code ist 4stellig und hat folgende Bedeutung:

X X X X 1 2 3

- 1 = Statistik
- 2 = Zusammengefaßte Statistik
- 3 = Statistikgruppe
- Statistik

Die Stelle gibt an, ob dieses Konto in der Umsatz- und Rohertragsstatistik, die beim Periodenabschluß erstellt wird, geführt werden soll.

- 0 = keine Statistik
- 1 = Statistik

Zusammengefaßte Statistik

Zugelassen sind die Ziffern 0 und 1.

- 0 = individuelle Statistik für diesen Debitoren/Kreditoren.
- 1 = Die Statistik für diese Debitoren/Kreditoren wird auf einem Konto je Statistikgruppe zusammengefaßt.

Statistikgruppe

Dem Debitoren/Kreditoren kann eine Statistikgruppe zugeordnet werden (00-99).

- 56 Saldovortrag Fremdwährung Der Saldovortrag in Fremdwährung für Fremdwährungs-Debitoren-/Kreditoren. Der Saldovortrag in Landeswährung ist in Feld 20 gespeichert.
- 57 Jahresverkehrszahlen Soll Fremdwährung bis lfd. Periode
- 58 Jahresverkehrszahlen Haben Fremdwährung bis lfd. Periode
- 59 Verkehrszahlen Soll Fremdwährung in Ifd. Periode
- 60 Verkehrszahlen Haben Fremdwährung in Ifd. Periode
- 61 Verkehrszahlen Soll Fremdwährung in flg. Periode
- 62 Verkehrszahlen Haben Fremdwährung in flg. Periode Für Fremdwährungs-Debitoren-/Kreditoren werden in diesen Feldern die erfolgten Soll- und Haben-Buchungen des Jahres bis zur laufenden Periode, in der laufenden Periode und in der folgenden Periode in Fremdwährung kumuliert.

Hinweis: Diese Aussage hat für Debitoren/Kreditoren mit FW-Code 99 keine Gültigkeit.

Ansonsten ist die Behandlung dieser Felder identisch mit der der Verkehrszahlen in Landeswährung (Feld 21-26).

- E 63 Externe Kundennummer (Ext.Kundennr.)
 Dieses Feld kann im Programm "Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei warten" eingegeben werden, um Ihre Kreditorennummer beim Debitoren bzw. Ihre Debitorennummer beim Kreditoren festzulegen (CHICO-Frage FB131 = "Y").
 - 64 Umsatzsteuerbetrag lfd. Jahr Kumulierter Umsatzsteuer-Jahresbetrag.
 - 65 Umsatzsteuer-Basis laufendes Jahr Kumulierter Umsatzsteuer-Basisbetrag (Jahresende).
- E 66 Umsatzsteuer-Nummer Die Umsatzsteuer-Nummer des Debitoren/Kreditoren.

- 67 Umsatzsteuerbetrag folgendes Jahr Kumulierter Umsatzsteuer-Jahresbetrag im folgenden Jahr.
- 68 Umsatzsteuer-Basis folgendes Jahr Kumulierter Umsatzsteuer-Basisbetrag im folgenden Jahr.
- Е 69 Rabattsteuerungskennzeichen (Steuerleiste AB) Hier wird angegeben, welche Rabatte für diesen Kunden berücksichtigt werden, wie die einzelnen Rabatte ermittelt werden, ob die Rabatte offen oder verdeckt ausgewiesen werden sollen.
 - 1 Pos.-Basisrabatt
 - 0 = N (Nein) 1 = Y (Ja)2 Pos.-Mengenrabatt (Mengen-Rabatt) 0 = N1 = Y 3 Pos.-Wertrabatt 0 = N1 = Y 4 Pos.-Sonderrabatt (Pos.-Sond.Rabatt) 0 = N1 = Y
 - 5 z.Zt. nicht belegt.
 - 6 Ges.-Basisrabatt
 - 0 = N1 = Y
 - 7 Ges.-Wertrabatt
 - 0 = N 1 = Y

- 8 Ges.-Sonderrabatt (Ges.-Sond.Rabatt) 0 = N
 - 1 = Y
- 9 Rabatt-Berechnung
 - 0 = vom Restwert
 - 1 = additiv
- 10 Rabatt-Ausweis
 - 0 = offen
 - 1 = verdeckt
- 11 Mengenabhängige Staffelpreise
 - (Meng. Staff.Preis)
 - 0 = N
 - 1 = Y
- 12 MWSt-Behandlung
 - (MWSt exkl/inkl)
 - 0 = exklusiv
 - 1 = inklusiv
- 13 Debitor-Kennzeichen

(Subdebitor Kz)

- 0 = Hauptdebitor
- 1 = Warenempfänger
- 2 = Rechnungsempfänger
- 14 Fakturier-Kennzeichen (Fakturier Kz)
 - 0 = Vorfakturierung
 - 1 = Nachfakturierung
 - 2 = Sammelrechnung
- 15 Kreditlimitcode
 - 0 = keine Prüfung
 - 1 = Prüfung OP
 - 2 = einschließlich Auftragswert
 - 8 = gesperrt für Auftragseingang
 - 9 = gesperrt

- 16 Anzahl Druckwiederholungen (Anz.Re-Wiederh.)0 - 9
- 17 Umstellungsdatum MWSt
 - (Umstell.-Datum)
 - 0 = keine Prüfung
 - 1 = Bestelldatum
 - 2 = Lieferscheindatum
 - 3 = Rechnungsdatum
- E 70 Mehrwertsteuer-Kennzeichen

(MWSt-KZ)

Dieses Kennzeichen enthält die Nummer der Tabelle, in der die für diesen Debitoren gültigen Mehrwertsteuercodes abgestellt sind. Das Kennzeichen führt in der Tabellenmatrix zusammen mit der Artikel-Kennziffer in der Artikelstammdatei (LF-06000CCC) zur Ermittlung der eigentlichen MWSt-Kennziffer, die auf den in der Tabellendatei (GF-04000CCC) gespeicherten Prozentsatz verweist. Der Maximalwert ist in der FIBU-CHICO-Frage FB101 festgelegt. Eingabebereich: 1-16

71 Lieferbedingung

(Lieferbed.-Code)

Dieses Feld enthält die Nummer der Lieferbedingung, die für die nächste Lieferscheinschreibung gültig ist.

E 72 Versandart

(Versandart-Code) Dieses Feld enthält die Nummer der Versandart, die für die nächste Lieferscheinschreibung gültig ist.

E 73 Basispreiszuordnung (Basispreis Zuor) Dieses Feld wird zur Ermittlung des Basispreises verwendet. Es enthält die Nummer der Basispreiszuordnungstabelle in der Parameterdatei der AB/FAK.

E 74 Priorität

Die Prioritätsangabe stellt ein Auswahlkriterium dar, nach dem Aufträge für Lieferungen bzw. Fakturierungen eingegrenzt werden können. Wertbereich: 0-99.

- Feld-Nr. Beschreibung
- E 75 Ausgabe-Code (Formularcode)
 - X XXX
 - 1 2
 - 1 = Formularcode 0-7
 - 2 = Fremdsprachencode 0-999
- E 76 Preislisten-Nummer (Preislisten-Nr.) Die dem Debitoren zugeordnete Preisliste in der AB/FAK-Preisdatei.
- F 77 Prozentsatz Gesamt-Basisrabatt (Basisrab. %)
 In diesem Feld wird der Gesamt-Basisrabatt in Prozent abgestellt, der für diesen Kunden gültig ist. Max. Wert: + 79,99 %.
- E 78 Gesamt-Wertrabatt-Tabellennummer (Wertrabatt-T-Nr.) Dies es Feld wird zur Ermittlung des Gesamt-Wertrabattes verwendet. Es enthält die Nummer der Zuordnungstabelle in der Parameterdatei der AB/FAK.
- F 79 Positions-Basisrabatt-Kennzeichen (Pos.Bas.Rab.Grp)
 Zusa mmen mit den Artikelkennzeichen bildet dieses Kennzeichen die Koordinaten zur Ermittlung des Positions-Basisrabattes aus der Parameterdatei der AB/FAK.
- E 80 Prozentsatz Individual-Rabatt (Indiv.Rabatt)
 In diesem Feld wird der Individualrabatt in Prozent abgestellt, der für diesen Kunden gültig ist. Max. Wert: <u>+</u> 79,99 %.

- E 81 Vertreternummer (Vertreter-Nr.) Nummer des diesem Debitoren/Kreditoren zugeordneten Vertreters, dem eine Provision zugeordnet werden soll. Wird ohne Provision gearbeitet, dient dieses Feld nur der Information.
 - 82 z.Zt. nicht belegt
 - 83 z.Zt. nicht belegt
 - 84 Gesamt-Auftragswert
 - (Auftragswert)

In diesem Feld wird der Auftragswert, entsprechend der Verkaufspreise mit oder ohne MWSt, für noch nicht fakturierte, aber im Auftragsbestand befindliche Aufträge abgestellt. Dieser Wert wird zur Berechnung des Kreditlimits während der Auftragserfassung mit herangezogen.

Hinweis: Wenn die Preise exkl. MWSt geführt werden, ist dieser Auftragswert ein Nettobetrag.

- E 85 Bankcode Nur in Italien; wird in Deutschland nicht benutzt.
- E 86- Nicht-Standard-Felder
 - 105 (Non-Standard)

14 Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC)

In dieser Datei sind die Bewegungen der Debitoren und Kreditoren enthalten. Sie werden in der Regel während der einzelnen Buchungsprogramme (Direktbuchung, Stapelbuchung) in die Datei geschrieben.

Die Anzahl der Sätze der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) wird anhand der CHICO-Fragen FB056 und FB071 bestimmt.

Anhand der CHICO-Frage FB081 können Sie in der Debitoren/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) mit einem zweiten Verzeichnis arbeiten, das die Verarbeitungszeit für z.B. Abfragen von verketteten offenen Posten erheblich verkürzt.

Über die Beantwortung der CHICO-Fragen FB082 und FB083 können Sie in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) zusätzlich mit einem dritten Verzeichnis arbeiten, das die Verarbeitungszeit für den Zugriff auf Rechnungen über die Belegnummern erheblich verkürzt.

1 Status Der Status besteht aus 4 Stellen

- X X X X
- 1 2 3 4
- 1 = Sperrcode Mahnungen
- 2 = Sperrcode automatischer Zahlungsverkehr
- 3 = Zuordnungskennzeichen A-Konto-Zahlungen
- 4 = benutzt von der Kontofortschreibung

Sperrcode Mahnungen Sperrcode automatischer Zahlungsverkehr

- 0 = OP ist nicht gesperrt
- 1 = OP ist gesperrt

Zuordnungskennzeichen A-Konto-Zahlungen Das Kennzeichen gibt an, ob der in dieser Bewegung gespeicherten A-Konto-Zahlung bereits eine Gutschrift oder ein Rechnungsposten zugeordnet wurde.

- 0 = nein
- 1 = Gutschrift zugeordnet, aber noch kein Rechnungsposten.
- 2 = Rechnungsposten zugeordnet.
- 2 Buchungsdatum

Dieses Datum gilt auch für die Kontofortschreibung.

- 3 Stapelnummer
- 4 Periodennummer
- 5 Belegnummer
- 6 Belegdatum
- 7 Buchungsart

Wenn in "Buchungsprogramme" keine Buchungsart eingegeben werden konnte, wird standardmäßig die Buchungsart aus der Buchungstabelle übernommen.

- 8 Betrag Betrag in Landeswährung.
- 9 Soll-/Haben-Code
 - 0 = Soll
 - 1 = Haben
- 10 ОР-Тур

Typ der Bewegung. Dieser Code dient der Steuerung in den einzelnen Programmen und wird am Bildschirm angezeigt.

- 0 = Rechnung gesetzt im Rechnungsausgangs-/Rechnungseingangs-Buchungsprogramm
- 1 = Zahlung gesetzt im Zahlungsprogramm
- 2 = Skonto oder Zahlungsdifferenz gesetzt im Zahlungsprogramm
- 3 = Gutschrift gesetzt im Rechnungsausgangs-/Rechnungseingangs-Buchungsprogramm
- 4 = Zuweisung gesetzt im Rechnungsausgangs-/Rechnungseingangsoder Zahlungs-Buchungsprogramm
- 8 = Anzahlung gesetzt im Zahlungs-Buchungsprogramm
- 9 = nicht zugewiesene Zahlung gesetzt im Zahlungs-Buchungsprogramm.
- 11 Zahlungs-Typ

Gibt den Status einer Bewegung an. Er wird in den einzelnen Buchungsprogrammen gesetzt.

- 0 = nichtbezahlt oder nicht zugewiesen
- 1 = teilbezahlt
- 2 = vollbezahlt
- 3 = voll bezahlt mit Skonto oder Zahlungsdifferenz; in diesem Fall steht im Feld 12 (Zahlungsbewegung) die Bewegungsnummer des OPs für Skonto bzw. Zahlungsdifferenz.
- 4 = teilgezahlt mit Skonto oder Zahlungsdifferenz.
- 12 Bewegungsnummer der Zahlung Bei einem Rechnungs-OP wird bei Zahlung in diesem Feld die Bewegungsnummer (OP-Nummer) der Zahlung eingetragen. Bei Zahlungs-Bewegungen steht hier die Bewegungsnummer der Skontobewegung.
- 13 Fälligkeitsdatum

14 Mahnstufenzähler

Wird mit dem automatischen Mahnwesen gearbeitet, wird im Mahnprogramm bei jeder Mahnung dieser Zähler erhöht. Darüber hinaus gibt Stelle 2 an, ob im Rahmen des Kontoauszugs Debitoren die vollbezahlten Bewegungen bereits gedruckt wurden.

- X X XX
- 1 2 3
- 1 = reserviert
- 2 = vollbezahlte Bewegungen bereits gedruckt
- 3 = Mahnstufe
- 15 Automatischer Regulierungs- u. Zahlungs-Zuordnungsmerker Dieses Feld besteht aus 4 Stellen:
 - X X XX
 - 1 2 3
 - 1 = Skonto auf A-Konto-Zahlung
 - 2 = automatisch über Bank
 - 3 = Zahlungsart

Für COMET IZM gilt, daß die Stelle 2 für den Verarbeitungscode und Stellen 3 und 4, sofern CHICO-Frage FB074 mit "N" beantwortet wurde, für die Stapelnummer benutzt werden.

Skonto auf A-Konto-Zahlung

0 = nein

1 = ja

automatisch über Bank

Zahlungsart

Beim Buchen von Rechnungseingang/Rechnungsausgang wird der Inhalt des Feldes 18 (Stelle 3 u. 4) der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) an die Stelle 3 u. 4 dieses Feldes übertragen. In Deutschland nur bei Kreditoren relevant.

16 Subdebitorennummer

- 17 Satznummer der Steuerdatei Dieses Feld wird benutzt, wenn Umsatzsteuerdaten bei der Bewegung anfallen, die in der Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) gespeichert werden. Feld 17 enthält die relative Satznummer der Umsatzsteuerdatei.
- 18 Fremdwährungscode
- 19 Fremdwährungsbetrag
- 20 Skontogruppe (0-40) Die Skontogruppennummer der Skontokonditionstabelle aus der Tabellendatei (GF-04000CCC).
 - 0 = keine Skontoberechnung zugelassen

Wenn in den Buchungsprogrammen keine Eingabe vorgenommen werden konnte, wird standardmäßig das Feld 12 der GF-03000CCC benutzt.

- 21 Löschkennzeichen Kennzeichen, ob der Bewegungssatz logisch gelöscht worden ist. Das physikalische Löschen wird von dem Programm "Bewegungsdateien reorganisieren" durchgeführt.
- 22 Zeilennummer Die Nummer, unter der die Bewegung auf dem Journal gedruckt wurde.
- 23 Aktualisierungsdatum Kontofortschreibung Das Datum, an dem der Posten mit der Kontofortschreibung aktualisiert wurde.
- 24 Skontofähiger Betrag
- 25 Verzugszinsen Bei einer Mahnung berechnete Verzugszinsen oder Skonto auf A-Konto-Zahlungen.
- 26 Externe Belegnummer Die externe Belegnummer wird in den Buchungsprogrammen eingegeben (abhängig von der Buchungstabelle).

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 27 Quellkontonummer s. Feld 28
 - Zielkontonummer
 Beide Felder werden nur bei direkter (automatischer) Gegenbuchung in den Buchungsprogrammen benutzt.
 Sie enthalten dann die Quellkontonummer und die Zielkontonummer des Gegenkontos, wenn nur ein Gegenkonto vorliegt. Anderenfalls stehen die Felder auf Null.
 - 29 Buchungstext
 - Bewegungsnummer der letzten Zahlungsbewegung in einer voll bezahlten OP-Kette.
 Dieses Feld wird nur intern verwaltet.
 - 31 Letztes (jüngstes) Belegdatum bzw. Buchungsdatum in der OP-Kette. Dieses Feld wird nur intern verwaltet.
 - 32 Valutadatum

Es gilt als Grundlage für die Skontoberechnung. Wenn im Buchungsprogramm "Rechnungseingang/-ausgang" das Valutadatum nicht zugelassen ist, wird automatisch das Belegdatum als Valutadatum übernommen.

Im Programm "Buchen Zahlungen" wird generell das Belegdatum als Valutadatum abgestellt, da das Valutadatum kein Eingabefeld ist.

- Ordnungsbegriff GF-031
 Abhängig von CHICO-Frage FB082 wird hier der im 1. Index der GF-031
 eingetragene Ordnungsbegriff im Datensatz gespeichert.
- Relative Satz-Nr. USt-ID-Nr.
 Erste relative Satz-Nr. der USt-ID-Nr. in der GF-03500CCC, SA 9.

15 Wechseldatei (GF-03200CCC)

Im Rahmen der COMET Finanzbuchhaltung ist es möglich, Wechsel zu verwalten. Dies geschieht über die Wechseldatei (GF-03200CCC). Die Wechsel-Daten gelangen entweder über die Programme "Debitoren-Wechsel warten" bzw. "Kreditoren-Wechsel warten" oder aber direkt über das Zahlungsprogramm in die Wechseldatei.

Die Anzahl Sätze der Wechseldatei (GF-03200CCC) wird mit der CHICO-Frage FB410 festgelegt.

E 1 Status Dieser Status sagt aus, ob die Daten des Wechsels noch über die Fälligkeit hinaus in der Datei bestehen sollen.

- 0 = Wechsel wird nach Fälligkeit gelöscht
- 1 = Wechsel darf nicht gelöscht werden.
- E 2 Beleg-Nr.
- E 3 Beleg-Datum
- E 4 Buchungsart Text It. Tabellendatei (GF-04000CCC).
- E 5 Kontonummer Wechselbestandskontonummer aus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC).
- E 6 Betrag Betrag in Landeswährung.
- E 7 Soll-/Haben-Code (Soll-/Haben 0/1)
 - 0 = Soll
 - 1 = Haben
- E 8 Fälligkeitsdatum
 - 9 Löschkennzeichen Kennzeichen, ob der Bewegungssatz logisch gelöscht worden ist. Das physikalische Löschen wird von dem Programm "Bewegungsdatei reorganisieren" vorgenommen.

E 10 Fremdwährungscode Der Fremdwährungscode des Debitoren/Kreditoren.

Beim Fremdwährungscode 99 im Feld 9 der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) handelt es sich hier um einen beim Buchen oder Anlegen des Wechsels eingegebenen Code.

- Feld-Nr. Beschreibung
- E 11 Fremdwährungsbetrag (FW-Betrag) Der Fremdwährungsbetrag wird beim Buchen eingegeben und ist abhängig vom Fremdwährungscode.
- E 12 Bankleitzahl

Е

13 Buchungstext Wird im Rahmen eines Zahlungsvorgangs gebucht, enthalten diese Felder die Daten, die während der Buchung eingegeben werden.

16 Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC)

In den Rechnungsausgangs- und Rechnungseingangs-Programmen werden bei Buchungen mit Steuer die Steuerdaten des offenen Postens in der Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) gespeichert. Diese Daten werden hauptsächlich benötigt, um in den Zahlungsprogrammen die Rückrechnung der Steueranteile im Skonto zu ermöglichen.

Die Datei benötigt den Indexeintrag nur zur Verwaltung der freien Sätze. Sie darf nur mit dem entsprechenden Hilfsprogramm vergrößert werden, da die Verbindung zur Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) über die relative Satzadresse, gespeichert in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC), hergestellt wird. Bei Buchungen mit mehr als 2 Steuersätzen werden entsprechende Sätze an den ersten Satz angekettet.

Die Anzahl Sätze der Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) wird mit den CHICO-Fragen FB109, FB056 und FB071 bestimmt.

- 1 Umsatzsteuercode Enthält einen gültigen Umsatzsteuercode It. Tabellendatei (GF-04000CCC), Satz 20.
- 2 Umsatzsteuerbasisbetrag
- 3 Umsatzsteuerbetrag
- 4 Fremdwährungs- bzw. Umsatzsteuercode
- 5 (Fremdwährungs-)Umsatzsteuerbasisbetrag
- 6 (Fremdwährungs-)Umsatzsteuerbetrag Die Felder 4-6 wie 1-3 oder, wenn Steuer in Fremdwährung gebucht wurde, die zugehörigen Fremdwährungsdaten.
- 7 Satznummer des Folgesatzes Werden bei einer Buchung mehr als 2 Steuersätze (Codes) angesprochen, so werden ein oder mehrere Folgesätze angelegt.
- 8 Ordnungsbegriff des offenen Postens Der Ordnungsbegriff des offenen Postens, zu dem dieser Steuersatz gehört.

17 Hilfsdatei für die Renumerierung der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungen (GF-03400CCC)

Die Hilfsdatei für die Renumerierung der Bewegungen (GF-03400CCC) ist eine relative Datei. Die Länge der Ordnungsbegriffe umfaßt 8 Worte.

Pro Debitor oder Kreditor dürfen nur so viele Bewegungen entstehen, wie mit der CHICO-Frage FB052 festgelegt ist.

Eine Feldbeschreibung erfolgt für diese Datei nicht.

18 Eurotax-Datei (GF-03500CCC)

Um einerseits bestehende Dateien (z.B. GF-03000CCC) so wenig wie nötig ändern und andererseits nicht zusätzlich viele Dateien öffnen zu müssen (Anzahl Kanäle), werden fast alle Stamm- und Bewegungsdaten, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Umsatzsteuer-Identifikations-Nummern entstehen, in der Eurotax-Datei gespeichert. Um sachliche Trennungen vornehmen zu können, wurden die Satzarten 1 und 2 eingerichtet.

Diese Satzarten werden über das Wartungsprogramm "Eurotax-Daten warten" gewartet. Bei der Anlage der Satzart 2 werden die Satzarten 3 bis 8 für die Summenbildung mit angelegt. Die Satzart 9 wird im Debitoren-/Kreditoren-Wartungsprogramm angelegt.

Für bestehende Debitoren/Kreditoren können über ein eigenes Wartungsprogramm mehrere USt-ID-Nrn. angelegt und geändert werden.

Bei der eigenen USt-ID-Nr. handelt es sich um die Ident-Nr. des Benutzers (Company) in den jeweiligen EG-Ländern (Reihengeschäfte). Die eigene Kurze USt-Nr. ist lediglich ein intern festzulegender Ordnungsbegriff, mit dem die eigene USt-ID-Nr. in den weiteren Verarbeitungsprogrammen angesprochen wird.

Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer hat folgenden Aufbau:

maximal 15 Stellen alpha, von denen die Stellen 1 und 2 das Länderkennzeichen bilden (z.B. DE = Deutschland). Ab Stelle 3 beginnt die USt-ID-Nr. (z.B. 9 Stellen in Deutschland).

Hinweis: Die GF-03500CCC enthält als ersten Satz einen Verwaltungssatz mit Grenzzeichen-Key. Dadurch wird sichergestellt, daß die relativen Satznummern weder durch ein "IFCOPY" noch durch die Dateivergrößerungswerkzeuge verändert werden. In den Bewegungsdateien wird nicht der Ordnungsbegriff der GF-03500CCC, sondern nur die relative Satznummer der Satzart 9 gespeichert. 2

- Satzart 1 (Stammdaten der eigenen USt-ID-Nrn.)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Ordnungsbegriff
 - Status der Aktualisierung
 1xx = Quartalsmeldung in Arbeit
 2xx = Quartalsmeldung in Aktualisierung
 Wenn die Quartalsmeldung gedruckt wird (SA 3-9), sperrt eine 1xx eine zweite Anwahl des Programms und die Journalisierung. Erst wenn die Quartalsmeldung für die eigene USt-ID-Nr. fehlerfrei abgearbeitet wurde, wird der Status wieder auf 0 gesetzt. 2xx bedeutet, daß die Datei zur Zeit aktualisiert wird. xx enthält die Nr. der FLEX-Liste innerhalb der Gruppe 29.
- E 3 Aktuelles Quartal/Steuerjahr Nur wenn die eigene USt-ID-Nr. angelegt ist und das Feld 3 ungleich 0 ist, werden die Prüfungen in der Auftragserfassung und Journalisierung durchgeführt.
 - QQ = Wird beim Druck der Quartalsmeldung mit Aktualisierung um 1 erhöht bzw. beim Druck für das letzte Quartal eines Kalenderjahres auf 1 gesetzt.
 - JJ = Wird beim Aktualisieren des 4. Quartals um 1 erhöht.
 Die Aktualisierung des Feldes erfolgt erst nach erfolgreicher Abarbeitung der Satzarten 3 bis 9.
- E 4 Fremdwährungscode Wenn Quartalsmeldungen in anderen EG-Staaten abgegeben werden müssen (z.B.: ein deutsches Unternehmen mit einer belgischen USt-ID-Nr.), müssen alle Umsätze, die über diese eigene USt-ID-Nr. laufen, in die belgische Währung umgerechnet werden. Somit hat SA 1 Feld 4 den FWC für Belgien.
 - E 5 Sperrkennzeichen Hat das Feld den Wert 9, ist die eigene USt-ID-Nr. für alle Verarbeitungsprogramme gesperrt.
 - E 6-11 Name und Anschrift der eigenen ID-Nr.

| <u> </u> | |
|-----------|--------------------------------------|
| Satzart 1 | (Stammdaten der eigenen USt-ID-Nrn.) |

- Feld-Nr. Beschreibung
- E 12 Bundesland zuständiges Finanzamt In diesem Feld wird der 3stellige Ländercode für das Bundesland hinterlegt, in dem das für die Veranlagung zuständige Finanzamt seinen Sitz hat.
- E 13 Länderspezifische Steuernummer Hier wird die Steuernummer des eigenen Unternehmens hinterlegt.
- E 14 Unterscheidungsnummer In diesem Feld kann die 3stellige Unterscheidungsnummer gespeichert werden, wenn es mehrere Unternehmensteile gibt, die eine eigene Intrahandelsstatistik erstellen, zur Steuer aber unter derselben Steuernummer veranlagt werden.
- E 15 Bestimmungsregion In diesem Feld wird der 2stellige Code des Bundeslandes hinterlegt, in dem das Unternehmen Waren in Empfang nimmt. Sind bei den Lagerorten keine Regionen angelegt worden, so wird der Inhalt dieses Feldes in die Statistik übernommen.
- E 16 Ursprungsregion

In diesem Feld wird der 2stellige Code des Bundeslandes hinterlegt, von dem aus das Unternehmen Waren versendet. Sind bei den Lagerorten keine Regionen angelegt worden, so wird der Inhalt dieses Feldes in die Statistik übernommen.

- E 17 Sitz des Empfängers
- E 18 Sitz des Versenders

- Satzart 2 (Ländersätze)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Ordnungsbegriff
- E 2 Bezeichnung des Länderkennzeichens
- E 3 Kennzeichen der Besteuerung im Versandhandel Nur für Lieferungen an Kunden ohne USt-ID-Nr., siehe Feld 4.
 - 0 = Ursprungsland
 - 1 = Bestimmungsland
- E 4 Besteuerung It. Feld 3, gültig ab Datum Steht Feld 3 auf 1, werden Lieferungen vor dem Datum mit dem Steuercode des Ursprunglandes fakturiert (Feld 4 in der VF-04000CCC) und umgekehrt.

Die Art der Besteuerung wird am Anfang des jeweiligen Kalenderjahres festgelegt und kann nicht vom Programm, sondern nur durch den Anwender geändert werden.

Die Felder 3 und 4 werden nur von der Fakturierung genutzt und sind für den Einkauf und die Finanzbuchhaltung nicht relevant.

E 5 Sperrkennzeichen Hat das Feld den Wert 9, ist das Länderkennzeichen für alle Verarbeitungsprogramme gesperrt.

0-8 = freie Verwendung

- 9 = für die Erfassung gesperrt
- E 6 Lieferschwellwert
- E 7 Ländernummer

Dieses Feld enthält die 3stellige Ländernummer, die dem EG-Land entspricht, für das dieser Satz gilt.

Satzarten 3-8 (Summensätze)

Die Summensätze werden im Analyseprotokoll als Kontrollzahlen für die Prüfung der SA 9 genutzt. In der Quartalsmeldung können die Summen ausgedruckt und aktualisiert werden.

In diesen Satzarten werden die Werte der Lieferungen und Bezüge je EG-Land gespeichert. Die verschiedenen Werte sind durch die verschiedenen Satzarten definiert. Sie sind in Landeswährung gespeichert und, wenn im Feld 4 der SA 1 ein echter FWC eingetragen ist, auch in Fremdwährung.

Hinweis: Lieferungen (MWSt) – egal ob an Debitoren oder Kreditoren – fließen stets in SA 3-5 und Erwerbe (VSt) stets in SA 6-8.

Die Satzarten werden bei der Anlage der SA 2 automatisch mit initialisierten Werten angelegt, der Steuercode mit dem Wert 00. Bei der Journalisierung erhalten die Sätze ihre Werte.

Feld-Nr. Beschreibung

Aktuelles Quartal/Steuerjahr
 Beim Druck der Quartalsmeldung mit Aktualisierung wird nach
 Aktualisierung des Satzes das neue, aktuelle Quartal/Jahr abgestellt.

Nach einem Abbruch kann durch Vergleich mit Feld 3 in SA 1 festgestellt werden, ob der Satz schon aktualisiert ist.

Aktualisierungsfelder

Die Felder 2 und 8 bis 25 entsprechen den Feldern in SA 9. Die Aktualisierung der Werte in den Feldern 10, 12, 14 bis 16, 19, 21 sowie 23 bis 25 erfolgt im Journalprogramm. Die Verschiebung aller Werte nach Vorjahr und "aktualisierte Quartale" erfolgt in dem Programm "Druck Quartalsmeldung mit Aktualsierung".

Dabei werden die Berichtigungsfelder in die entsprechenden Nettowert-Feldern addiert und auf Null gesetzt. Satzart 9 (Quartalsmeldesätze)

Die Wartung dieser Satzart erfolgt für die erste USt-ID-Nr. eines Deb./Kred. über das bestehende Deb.-/Kred.-Wartungsprogramm. Über ein neues Wartungsprogramm werden weitere USt-ID-Nrn. gewartet.

Bei der Anlage wird zunächst Steuercode 00 angenommen. Bei der Journalisierung wird der Steuercode 00 durch den gebuchten Steuercode ersetzt. Bei Nutzung weiterer Steuercodes für eine UST-ID-Nummer wird je Steuercode ein weiterer Key gebildet.

In dieser Satzart werden die Basisdaten für die Steuercode-Findung angelegt. Diese Daten werden auch benötigt, um die verschiedenen USt-ID-Nrn. eines Kunden/Lieferanten in der beschriebenen "BER"-Funktion zu ermöglichen. Desweiteren enthält diese Satzart die Daten für die Quartalsmeldung, die kunden- bzw. lieferantenbezogen ist.

Die Werte sind in Landeswährung und der entsprechenden Fremdwährung It. Feld 4 in SA 1 zu aktualisieren.

Feld-Nr. Beschreibung

- Aktuelles Quartal/Steuerjahr
 Beim Druck der Quartalsmeldung mit Aktualisierung wird nach
 Aktualisierung des Satzes das neue, aktuelle Quartal/Jahr abgestellt.
 Nach einem Abbruch kann durch Vergleich mit Feld 3 in Satzart 1
 festgestellt werden, ob der Satz schon aktualisiert ist.
- E 4 EG-Steuer-Zuordnungskennzeichen Statt aus der GF-03000CCC bzw. RF-05900CCC wird das Kennzeichen bei EG-Deb./Kred. aus diesem Feld genommen. Dadurch kann je USt-ID-Nr. eine andere Zuordnung getroffen werden und die Zuordnung bietet mehr als 16 Möglichkeiten (99). Die Steuercodefindung erfolgt über die VF-04000CCC.
- E 5 Sperrkennzeichen Hat dieses Feld den Wert 9, kann für dieses USt-ID-Nr. keine Rechnung erfaßt werden.

Satzart 9 (Quartalsmeldesätze)

Feld-Nr. Beschreibung

E 6 Art der Lieferungen

Dieses Feld wird für den Hinweis auf Werkleistung/Warenbewegung (Spalte 3 des amtlichen Vordrucks) ausgewertet. Ob der Hinweis für das aktuelle, vergangene und/oder zukünftige Quartal erfolgen soll, wird über das Kennzeichen je Quartal bestimmt:

Art der Lieferungen: x x x x x 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

- 0 = nicht melden (d.h. keine "1" in Spalte 3)
- 1 = melden im aktuellen Quartal oder in künftigen Quartalen
- 2 = melden als Berichtigung (für die drei letzten Quartale möglich)
- 3 = melden als Berichtigung und melden in künftigen Quartalen

Die Journalisierung aktualisiert Feld 6 gemäß dem Belegdatum, wenn für den jeweiligen Steuercode das Summen-Kennzeichen 02 oder 52 eingetragen ist.

Feld 6 kann auch manuell mit "Stammdaten warten" gepflegt werden. Beim Druck der Quartalsmeldungen mit Aktualisierung wird Feld 6 aktualisiert (dabei wird 1 auf 0, 2 auf 0 und 3 auf 1 gesetzt).

Beispiel:

Aktuelles Quartal = III/93

Feld 6 = $0 \ 2 \ 1 \ 3$

- 0 = Melden als Berichtigung für IV/92 und im künftigen Quartal IV/93 melden
- 2 = Melden im aktuellen Quartal
- 1 = Melden als Berichtigung für II/93
- 3 = keine Berichtigung melden für I/93

Im aktuellen Quartal III/93 erfolgen Berichtigungsmeldungen für IV/92 und II/93 sowie eine Meldung für das aktuelle Quartal. Durch Druck mit Aktualisierung wird das aktuelle Quartal auf IV/93 hochgesetzt und Feld 6 aktualisiert auf den neuen Inhalt "0001".

Satzart 9 (Quartalsmeldesätze)

Feld-Nr. Beschreibung

Hinweis für interne Auswertungen mit "Einzelsätze drucken = Y": Wenn dabei auch "Auch Werte abgeschlossener Quartale = Y" gesetzt ist, werden alle Einzelsätze gedruckt. Anderenfalls werden für die abgeschlossenen Quartale nur die Einzelsätze gedruckt, für die eine Berichtigung erfolgt ist. Die Summenzeile wird in jedem Fall aus den Werten aller (auch der nicht gedruckten) zugehörigen Einzelsätze berechnet.

- E 7 Frei für Wartung und Auswertung Dieses Reservefeld dient Sonderfällen. Es kann gleichfalls in der Quartalsmeldung gedruckt werden.
- E 8-25 Aktualisierungsfelder Die Felder 2 und 8 bis 25 entsprechen den Feldern in den Satzarten 3-8. Die Aktualisierung der Werte in den Feldern 10, 12, 14 bis 16 und 19, 21 sowie 23 bis 25 erfolgt abhängig vom Beleg-Datum im Journalprogramm.

Die Verschiebung aller Werte nach Vorjahr und "aktualisierte Quartale" erfolgt in dem Programm "Druck Quartalsmeldung mit Aktualisierung". Dabei werden die Berichtigungsfelder in die entsprechenden Nettowert-Felder addiert und auf Null gesetzt.

Ein Wert in einem Berichtigungsfeld erzeugt immer eine Berichtigungsmeldung.

- E 26 Relative Satz-Nr. SA 1
- E 27 Relative Satz-Nr. SA 2
- E 28 Verfahrenscode Besondere statistische Verfahren kennzeichnen den Zweck des getätigten Geschäfts (z.B. Versendung zum endgültigen Verbleib). Für Versendung (Debitoren) bzw. Eingang (Kreditoren) gelten in Deutschland unterschiedliche Codes, die vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden veröffentlicht werden.

- Satzart 9 (Quartalsmeldesätze)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E 29 Statistischer Zuschlag in Prozent: Der statistische Zuschlag wird zur Ermittlung des statistischen Wertes herangezogen. Er repräsentiert den Anteil der Transport- und Versicherungskosten, der auf die Strecke von der Grenze bis zum Empfänger (Debitor: Versendung) bzw. von der Grenze bis zum eigenen Unternehmen (Kreditor: Eingang) entfällt.

19 Hilfsdatei Finanzplan Forderungen/Verbindlichkeiten (GF-03600CCC)

Für eine kurz- bzw. mittelfristige Finanzplanung ist es erforderlich, zusätzlich zum Überblick über die Höhe der Forderungen und Verbindlichkeiten auch eine Aussage über Alter und Fälligkeit dieser Daten zu erhalten.

Zur Erstellung dieser Statistik im Rahmen der Kontofortschreibung wird die Hilfsdatei GF-03600CCC benötigt.

Die Anzahl Sätze dieser Datei wird durch die CHICO-Fragen FB055 und FB070 bestimmt.

- 1 Satzart
 - 1 = Debitorennummer
 - 2 = Kreditorennummer
 - 3 = Debitoren-Matchcode
 - 4 = Kreditoren-Matchcode

Die Statistik (Liste) wird weitgehend über "FLEX" gesteuert. Zusätzliche Informationen können zum eigentlichen Finanzplan gedruckt werden. Dazu werden die Felder 2-30 mit Werten aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) gefüllt.

- 2 Kontonummer Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei GF-03000CCC: Feld 2
- 3 Name GF-03000CCC: Feld 3
- 4 Fremdwährungscode GF-03000CCC: Feld 9
- 5 Zahlungsziel (Netto) GF-03000CCC: Feld 14
- 6 KZ für Fälligkeitsberechnung GF-03000CCC: Feld 15
- 7 Abrechnungstag GF-03000CCC: Feld 16
- 8 Datum letzte Rechnung GF-03000CCC: Feld 35
- 9 Kreditlimit GF-03000CCC: Feld 37
- 10 Zahlungsgewohnheit GF-03000CCC: Feld 40
- 11 Eröffnungsbilanz GF-03000CCC: Feld 20

- 12 Jahresverkehrszahlen Soll bis lfd. Periode GF-03000CCC: Feld 21
- 13 Jahresverkehrszahlen Haben bis Ifd. Periode GF-03000CCC: Feld 22
- 14 Verkehrszahlen Soll in Ifd. Periode GF-03000CCC: Feld 23
- 15 Verkehrszahlen Haben in Ifd. Periode GF-03000CCC: Feld 24
- 16 Verkehrszahlen Soll in flg. Periode GF-03000CCC: Feld 25
- 17 Verkehrszahlen Haben in flg. Periode GF-03000CCC: Feld 26
- 18 Warenumsatz Jahr bis Ifd. Periode GF-03000CCC:Feld 27
- 19 Einstandswerte Jahr bis Ifd. Periode GF-03000CCC: Feld 28
- 20 Warenumsatz in Ifd. Periode GF-03000CCC: Feld 29
- 21 Einstandswerte in Ifd. Periode GF-03000CCC: Feld 30
- 22 Warenumsatz in flg. Periode GF-03000CCC: Feld 31
- 23 Einstandswerte in flg. Periode GF-03000CCC: Feld 32
- 24 Eröffnungsbilanz Fremdwährung GF-03000CCC: Feld 56
- 25 Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Soll bis lfd. Periode GF-03000CCC: Feld 57

- 26 Jahresverkehrszahlen Fremdwährung Haben bis lfd. Periode GF-03000CCC: Feld 58
- 27 Verkehrszahlen Fremdwährung Soll in Ifd. Periode GF-03000CCC: Feld 59
- 28 Verkehrszahlen Fremdwährung Haben in Ifd. Periode GF-03000CCC: Feld 60
- 29 Verkehrszahlen Fremdwährung Soll in flg. Periode GF-03000CCC: Feld 61
- 30 Verkehrszahlen Fremdwährung Haben in flg. Periode GF-03000CCC: Feld 62
- 31 Matchcode GF-03000CCC: Feld 49
- 32-43 Summe Periode 1 bis 6 / LW bzw. FW
 Die Forderungen/Verbindlichkeiten können über sechs verschiedene Perioden für die Statistik aufgeteilt werden.
 Die Felder werden über die angegebene Periodeneinteilung aus den Werten der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) gefüllt.

Satz 9

- 1 Satzart = immer "9"
- 2 Endedatum Periode 1
- 3 Endedatum Periode 2
- 4 Endedatum Periode 3
- 5 Endedatum Periode 4
- 6 Endedatum Periode 5
20 Mahnvorschlagsdatei (GF-03700CCC)

Im Rahmen des automatischen Mahnverfahrens der COMET Finanzbuchhaltung wird zu Beginn eines "Mahnlaufes" eine Mahnvorschlagsdatei aufgebaut.

Diese Datei enthält 3 Satzarten:

- Satzart 1 = Steuersatz
- Satzart 2 = Mahnvorschlagssatz
- Satzart 3 = Debitor-Steuersatz.

Der 2. Ordnungsbegriff der Satzart 2 ist alternativ. Er wird durch die Vorlaufeingaben im Programm "Mahnvorschläge erstellen" aufgebaut. Mit den Vorlaufeingaben im Programm "Mahnungen drucken" wird gesteuert, ob die Mahnungen nach Bewegungsnummer (OP-Nummer) sortiert oder je Mahnstufe nach OP-Nummer gedruckt werden.

Satzart 2 wird für jeden offenen Posten angelegt, Satzart 3 je Debitor.

Die Anzahl Sätze der Mahnvorschlagsdatei (GF-03700CCC) wird mit der CHICO-Frage FB350 festgelegt.

- Satzart 1 (Steuersatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E 1 Letztes Buchungsdatum Das Datum der letzten Zahlungsbuchung. Die Eingabe des Datums erfolgt im Vorlauf zum Mahnvorschlagsprogramm.
 - 2 Status
 - X X X X 1 2 3 4 1 = frei 2 = frei 3 = frei 4 = Mahnvorschlag gelaufen 0 = Nein 1 = Ja
- E 3 Mahndatum Das im Mahnvorschlagsprogramm eingegebene Mahndatum.
 - 4 FLEX-Listennummer (Mahnvorschlag)
 - 5 Gutschriften und NZU Y/N
 - 6 Verzugszinsen auf Gutschriften und NZU Y/N
 - 7 Anzahlungen Y/N
 - 8 Verzugszinsen auf Anzahlungen Y/N

Satzart 2 (Mahnvorschlagssatz)

Feld-Nr. Beschreibung

- Satznummer Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) Die relative Satznummer des zur Mahnung vorgeschlagenen Debitoren aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei. Die Satznummer wird vom Programm "Mahnvorschläge erstellen" in dieses Feld abgestellt.
- Satznummer Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) Die relative Satznummer des zur Mahnung vorgeschlagenen offenen Postens auf der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei.
 Die Satznummer wird vom Programm "Mahnvorschläge erstellen" in dieses Feld abgestellt.

3 Status

Der Änderungsstatus, der im Programm "Mahnvorschläge ändern" gesetzt wird.

- Stelle 1=Kunde gesperrtStelle 2=Offener Posten gesperrt
- Stelle 3 = Fälligkeitsdatum geändert
- Stelle 4 = Mahnstufe geändert
- Stelle 5 = Mahntext geändert
- Stelle 6 = Mahngebühren geändert
- Stelle 7 = Verzugszinsen geändert
- Stelle 8 = neue Mahntextnummer (-1)
- Stelle 9/10 = neue Mahnstufe
- 0 = Nein 1 = Ja

Wenn Stelle 1 (= Kunde gesperrt) auf "2" gesetzt wird, bedeutet dies, daß der Kunde temporär gesperrt ist, weil die Selektion auf der Mahnstufe einen Habensaldo aufweist.

- Satzart 3 (Debitor-Steuersatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satznummer der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) Die relative Satznummer der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei.
 - 2 Satznummer der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) In dieser Satzart steht dieses Feld immer auf Null.
 - 3 Status Entspricht dem Status in Satzart 2. Jedoch werden OP-spezielle Stati nicht gesetzt.

21 Mahntextdatei (GF-038XXCCC)

In einer Mahntextdatei werden bis zu 10 verschiedene Texte mit ihren Überschriften gespeichert, die im Programm "Mahntexte warten" eingegeben werden.

Die Anzahl der Mahntextdateien bestimmen Sie anhand der CHICO-Frage FB361.

Satzart 1/2 (Überschriften/Gebühren/Verzugszinsen)

- Feld-Nr. Beschreibung
- E 1-7 Satzart 1 (Überschriften 1-7)
- E 1-3 Satzart 2 (Überschriften 8-10) In den Feldern 1-7 (Satzart 1) und 1-3 (Satzart 2) werden die Überschriften der zehn möglichen Mahntexte gespeichert.
- E 4-13 Satzart 2 (Mahngebühren 1-10) Für jede Mahnstufe kann eine Mahngebühr gespeichert werden.
- E 14 Satzart 2 (Prozentsatz für Verzugszinsen) (Prozentsatz Verzugszinsen)
 Ein fester Prozentsatz zur Erhebung von Verzugszinsen kann vorgesehen werden. Dieser Prozentsatz bezieht sich auf ein Jahr.
 - 15 Satzart 2 (Status Mahngebühren)
 - 0 = Mahngebühren noch nicht eingegeben
 - 1 = Mahngebühren bereits angelegt
- E 16 Anzahl Zeichen pro Zeile (Anzahl Druckstellen pro Zeile) Die Umbruchbreite der Mahntexte.

Satzart 3-12 (Texte)

Feld-Nr. Beschreibung

E 1 Mahntext Im Feld 1 der Satzarten 3 - 12 stehen die möglichen 10 Mahntexte, die über das Wartungsprogramm in dieses Feld abgestellt werden.

Satzart 13 (Übersetzte Texte)

- Status
 Der Status gibt an, ob die Mahndatei übersetzte Texte aus der Parameterdatei enthält.
 keine Übersetzung
 - 1 = Übersetzung

E 2-15 Texte

Übersetzungen der Texte aus der Parameterdatei, die über das Wartungsprogramm in diesen Feldern abgestellt werden (14 Texte je 30 Zeichen).

- Satzart 14 (Übersetzte Überschriftzeilen)
- E 1-2 Überschrift Bewegungszeile Übersetzung der FLEX-Überschriftzeilen für die Bewegung auf der Mahnung (Zeilenarten 1 und 2, Gruppe 13 (siehe FLEX-Katalog). 2 Texte je 130 Zeichen.

22 Tabellendatei (GF-04000CCC)

Neben der Parameterdatei ist die Tabellendatei die wichtigste Datei der COMET Finanzbuchhaltung.

Während in der Parameterdatei in erster Linie die über CHICO festgelegten organisatorischen Besonderheiten gespeichert sind, steuert die Tabellendatei die Buchungen, die in der Finanzbuchhaltung durchgeführt werden.

Neben den Kontonummern im Sachkontenbereich für die automatischen Endbuchungen im Anschluß an die Buchungsprogramme (z.B. Forderungen, Verbindlichkeiten usw.) steuert sie auch die Verteilung von Mehrwertsteuer, Vorsteuer und Währungsdaten. Für die verschiedenen Aufgaben stehen folgende Sätze zur Verfügung:

Satznummer Bedeutung

- 0 Fortschrittskennzeichen
- 1 allgemeiner Kontrollsatz
- 2 Buchungsarten und Zahlungsarten
- 3-4 Fremdwährungstabelle
- 5 Steuerbeträge bis lfd. Periode
- 6 Steuerbeträge in Ifd. Periode
- 7 Steuerbeträge in flg. Periode
- 8 Steuerbasisbeträge bis Ifd. Periode
- 9 Steuerbasisbeträge in lfd. Periode
- 10 Steuerbasisbeträge in flg. Periode
- 11 Steuerbeträge vereinnahmt bis lfd. Periode
- 12 Steuerbeträge vereinnahmt in lfd. Periode
- 13 Steuerbeträge vereinnahmt in flg. Periode
- 14 Steuerbasisbeträge vereinnahmt bis lfd.Periode
- 15 Steuerbasisbeträge vereinnahmt in lfd. Periode
- 16 Steuerbasisbeträge vereinnahmt in flg. Periode
- 17 Fremdwährungssalden Debitoren
- 18 Fremdwährungssalden Kreditoren
- 19 Verkehrszahlen Soll/Haben Debitoren und Kreditoren
- 20 Umsatzsteuertabelle

Satznummer Bedeutung

| 21 | Kontenklassensummen (1. Stelle) innerhalb der Buchführung |
|----|---|
| | bis Ifd. Periode Soll/Haben |
| | in Ifd. Periode Soll/Haben und |
| | in flg. Periode Soll/Haben |

- Kontenklassensummen (1. Stelle) außerhalb der Buchführung bis Ifd. Periode Soll/Haben, in Ifd. Periode Soll/Haben und in flg. Periode Soll/Haben
- 23 Steuerbeträge bis letzte Steuerfortschreibung
- 24 Steuerbasisbeträge bis letzte Steuerfortschreibung
- 25-30 Journaldatei-Kontrollsätze
 - 31 Skontokonditionstabelle
 - 32 Mahnrhythmustabelle
 - 33 Steuerkontenfakturiert
 - 34 Steuerkonten vereinnahmt
- 35-36 Skontokonten Debitoren/Kreditoren
 - 37 Forderungskonten
- 38 Verbindlichkeitskonten
- 39 Differenzkonten und Skonto ohne Steuer
- 40 UST-Code-Verschiebungstabelle
- 41-85 Buchungstabellen
 - 86 Fremdwährungskurse folgende Periode
 - 87 Kursdifferenzkonten Debitoren Verlust
 - 88 Kursdifferenzkonten Debitoren Gewinn

Satznummer Bedeutung

- 89 Kursdifferenzkonten Kreditoren Verlust
- 90 Kursdifferenzkonten Kreditoren Gewinn
- 91 Anzahlungskonten Debitoren
- 92 Anzahlungskonten Kreditoren
- 93 Anzahlungssalden Debitoren
- 94 Anzahlungssalden Kreditoren
- 95 USt-Zahllastkonten
- 96-99 Umsatzsteuertabelle
- 100-101 Ratenkonditionen 1-20
- 102-103 Ratenkonditionen 21-40

Die von Ihnen anzulegenden Tabellen und Werte werden über ein spezielles Wartungsprogramm angelegt und gewartet. Eine Ausnahme bildet die Fremdwährungstabelle, die mit dem Programm "Fremdwährungskurse warten" angelegt wird. Satz 0 (Fortschrittskennzeichen)

Die Fortschrittskennzeichen werden von der COMET Finanzbuchhaltung zur Verwaltung verwendet.

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart Immer "11"
- 2 Budgets für das Folgejahr kopiert Kennzeichen, ob die Sachkonten-Budgets im laufenden Jahr bereits für das Folgejahr kopiert wurden.
 - 0 = N 1 = Y
- 3 Gruppenkontenbudgets für das Folgejahr kopiert Kennzeichen, ob die Gruppenkontenbudgets im laufenden Jahr bereits für das Folgejahr kopiert wurden.
 - 0 = N 1 = Y

- Satz 1 (allgemeiner Kontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "1"
 - 2 Stapelnummer (Stapel-Nr. lfd. Periode) Die für die laufende Numerierung der Buchungsstapel (Journale) benötigte letzte Stapelnummer.
 - Periodennummer Ifd. Periode
 Die Nummer der laufenden Periode. Zum Periodenende wird diese
 Nummer um 1 erhöht.
- E 4 Start-Datum Ifd. Periode
- E 5 Ende-Datum Ifd. Periode Durch den Inhalt dieser beiden Felder wird die Ifd. Periode festgelegt.
 - 6 Periodennummer flg. Periode Die Nummer der folgenden Periode.
- E 7 Start-Datum flg. Periode Das Anfangsdatum der folgenden Periode.
- E 8 Ende-Datum flg. Periode
 Das Endedatum der Folgeperiode.
 Im Programm "Periodenabschluß" im Sachkontenbereich werden beide
 Daten durch Eingabe nach Übertragung in die Felder 4 und 5 neu
 bestimmt.
- E 9 Höchste Nummer Journaldatei (Höchste Journaldatei-Nr.) Die höchstmögliche Journaldateinummer.
- E 10 Anzahl Buchungstabellen Die Anzahl der verschiedenen Buchungsabläufe (max. 45).
- E 11 Toleranztage Skonto
- E 12 Toleranzbetrag Skonto

- Satz 1 (allgemeiner Kontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 13-14 Z.Zt. nicht benutzt
 - 15 Sachkonto-Eröffnungsbilanz geändert
 - 0 = nein
 - 1 = ja
 - 16-20 Z.Zt. nicht benutzt
 - 21 Datum der letzten Änderung Sachkonten (Datum Itz. Änd. Sachktn)
 Das Datum der letzten Änderung der Sachkonten-Stammdatei (Datum des Änderungsprotokolls).
 - Letzte Seite des Änderungsprotokolls Sachkonten (Ltz. Änd.-Seite Sachktn)
 Für die richtige Seitennumerierung wird hier die letzte Seitennummer abgestellt.
 - 23 Datum der letzten Änderung Personenkonten (Datum Itz. Änd. Deb/Kred) Analog Feld 21.
 - 24 Letzte Seite des Änderungsprotokolls Personenkonten (Ltz. Änd.-Seite Deb/Kred) Analog Feld 22.
 - 25-26 Z.Zt. nicht belegt
 - 27 Letzte Stapelnummer externes Journal (Stapel-Nr. ext. Journale) Wird zur Zeit nicht in COMET genutzt.
 - 28 Kontrolle auf Konten der Tabellendatei Mit der Kontrolle werden die eingetragenen Kontonummern der Sätze 33-39 in der Tabellendatei (GF-04000CCC) überprüft. Sind die Konten eines Satzes vorhanden, so wird für jeden Satz eine 1 abgestellt. Im Falle einer Unstimmigkeit wird eine "0" abgestellt.

Die einzelnen Stellen beziehen sich auf die Kontonummern in den folgenden Sätzen:

Satz 1 (allgemeiner Kontrollsatz)

Feld-Nr. Beschreibung

| 1. Stelle | Satz 33 |
|------------|------------|
| 2. Stelle | Satz 34 |
| 3. Stelle | Satz 35 |
| 4. Stelle | Satz 36 |
| 5. Stelle | Satz 37 |
| 6. Stelle | Satz 38 |
| 7. Stelle | Satz 39 |
| 8. Stelle | Satz 41-85 |
| 9. Stelle | Satz 91 |
| 10. Stelle | Satz 92 |
| 11. Stelle | Satz 95 |
| 12 | |
| 14. Stelle | frei |
| | |

Hinweis: Die Buchungsprogramme arbeiten nur, wenn in diesem Feld für jeden Satz eine "1" abgestellt wurde. Bei einem auftretenden Fehler wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

- 29 Letzte Stapelnummer in der flg. Periode (Stapel-Nr. flg. Periode)Die höchste Stapelnummer in der folgenden Periode.
- 30 Nummer der Ifd. Periode im Debitorenbereich (Nr. Ifd. Periode Deb.)
- 31 Nummer der flg. Periode im Debitorenbereich
- 32 Nummer der Ifd. Periode im Kreditorenbereich (Nr. Ifd. Periode Kred.)
- 33 Nummer der flg. Periode im Kreditorenbereich
- E 34 Start-Datum übernächste Periode (Startdatum übern. Periode)

- Satz 1 (allgemeiner Kontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E 35 Ende-Datum übernächste Periode (Endedatum übern. Periode) In den Feldern 30-33 werden die Periodennummern für den Debitoren-/ Kreditorenbereich festgelegt. Wenn die Periodenabschlüsse der Debitoren-, Kreditoren- und Sachkonten zeitlich getrennt durchgeführt werden, enthalten die Felder 34 und 35 nach Abschluß der Debitoren oder der Kreditoren das Start- und Ende-Datum der übernächsten Periode.
 - 36 Zentralisierungssumme Soll innerhalb (Zentral.-Summe innerh. S)
 - 37 Zentralisierungssumme Haben innerhalb (Zentral.-Summe innerh. H)
 - 38 Zentralisierungssumme Soll außerhalb (Zentral.-Summe außerh. S)
 - 39 Zentralisierungssumme Haben außerhalb (Zentral.-Summe außerh. H)
 - Letzte Seitennummer der Zentralisierung (Zentral.-Itz. Seitennr.)
 Die Felder 36-39 enthalten die Summen der Beträge, die von der Zentralisierung mit Aktualisierung fortgeschrieben wurden. Das Feld 40 gibt die Seitennummer der letzten von der Zentralisierung gedruckten Seite an. Damit wird eine fortlaufende Numerierung der Zentralisierung gewährleistet.
 - 41 Konsolidierungsfaktor
 - 42 Initialisierungskontrollsumme Periodenende (Init.-Summe Periodenende)
 - 43 Logischer OB Periodenende f
 ür Restart (Restart-O.B. Periodenende)
 Die Felder 41 und 42 werden vom Periodenabschluß-Programm benutzt.
 - 44 Firmenname Der Firmenname wird auf allen Listen und Wartungsprotokollen ausgegeben.

- Satz 1 (allgemeiner Kontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 45 Altjahreskennzeichen Kennzeichen, ob der Altjahresdateikreis (noch) angelegt werden muß
 - 0 = nein 1 = ja

Hinweis: Der Inhalt dieses Feldes wird vom Jahresabschluß-Programm überprüft.

- 46 Kontrollsumme Altjahresabschluß Dieses Kennzeichen wird vom Programm gesetzt und spiegelt den Fortschritt der jeweiligen Verarbeitungsphase wider.
 - -1: Aktualisierung Bilanz ausgeführt. Periodenabschluß möglich.
 Folgende Aktualisierung Bilanz durch Altjahres-Buchungen ist möglich.
 - = 0: Keine Altjahres-Buchungen nach Neujahrespack. Periodenabschluß möglich.
 - = 1: Altjahrespack angelegt. Altjahres-Buchungen sind vorhanden. Aktualisierung Bilanz durch Altjahres-Buchungen möglich.
- 47 Nr. der Buchungstabelle für USt-Umbuchung Hier tragen Sie die Nummer der gewünschten Buchungstabelle ein.
- 48 Länderkennzeichen Bei der Anlage der ersten eigenen USt-ID-Nr. wird das dort erfaßte Länderkennzeichen als Prüfkriterium für den Fremdwährungcode hier als zweistelliges Alpha-Feld abgestellt.
- 49 Z.Zt. nicht belegt

- Satz 2 (Buchungs-/Zahlungsarten)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "2"
- E 2-41 Buchungsart 1-40 Die dreistelligen Buchungsarten.
- E 42-51 Zahlungsart 1-10 Die dreistelligen Zahlungsarten.
 - 52 z. Zt. nicht belegt
- Satz 3 (Fremdwährungssymbole)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "3"
- 2-61 Fremdwährungssymbol/Nachkommastellen 0-59 (Symb./NKW) In diesen Feldern werden je Feld eine 3stellige Abkürzung und die Anzahl Nachkommastellen einer von 59 möglichen Fremdwährungen gespeichert.

Die Darstellung in einem Feld sieht folgendermaßen aus:

XXX 9 1 2

- 1 = Währungssymbol z.B. HFL
- 2 = Anzahl Nachkommastellen
- 62- Kleinste Währungseinheit je Währung
- 121 (KI. Währ.) Die kleinste Währungseinheit pro Währung in der Buchführung.

- Satz 4 (abgebender Satz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "12"
- E 2-61 Fremdwährungskurs 1-59 (FIBU-Kurs) Die Wechselkurse der 59 möglichen Fremdwährungen. Basis soll die Einheit 1 der Fremdwährung sein.

z.B.: 1,63 DM = 1 US \$ (in Deutschland) 152 YEN = 1 DM (in Japan).

Arbeiten Sie mit separaten Fremdwährungskursen für die laufende und die folgende Periode, sind hier die Kurse der laufenden und in Satz 86 die der folgenden Periode gespeichert.

- 62- Steuerrückrechnungs-Kennzeichen
- 121 (SRR)

In den Feldern 62-121 wird pro Steuercode das Steuerrückrechnungs-Kennzeichen gespeichert.

- Satz 5-16 (Verkehrszahlen Steuerbeträge und Steuerbasisbeträge)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "5"
 - 2-61 Verkehrszahlen Steuerbeträge und Steuerbasisbeträge je Steuercode (1-60)
 Diese Felder bilden die Grundlage für die Abstimmung und für die Umsatzsteuerstatistik.

Die einzelnen Sätze enthalten folgende Verkehrszahlen:

Satz-Nr. Verkehrszahlen

Steuerbeträge fakturiert:

- 5 Jahresverkehrszahlen bis laufende Periode
- 6 Verkehrszahlen laufende Periode
- 7 Verkehrszahlen folgende Periode

Steuerbasisbeträge fakturiert:

- 8 Jahresverkehrszahlen bis laufende Periode
- 9 Verkehrszahlen laufende Periode
- 10 Verkehrszahlen folgende Periode

Steuerbeträge vereinnahmt:

- 11 Jahresverkehrszahlen bis laufende Periode
- 12 Verkehrszahlen laufende Periode
- 13 Verkehrszahlen folgende Periode

Steuerbasisbeträge vereinnahmt:

- 14 Jahresverkehrszahlen bis laufende Periode
- 15 Verkehrszahlen laufende Periode
- 16 Verkehrszahlen folgende Periode

- Satz 17 (Fremdwährungssalden Debitoren)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "5".
 - 2-61 Forderungssalden (Fremdwährungskonten) 0-59 (FW Saldo)
 Die Fremdwährungssummen der Debitoren werden in Abhängigkeit von den Fremdwährungscodes (Debitoren) in diesen Feldern addiert.
 Die Summen von Konten mit dem Code "Diverse Fremdwährungen" werden nach dem im Buchungsprogramm eingegebenen Code summiert.
- Satz 18 (Fremdwährungssalden Kreditoren)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "5".
 - 2-61 Verbindlichkeitssalden (Fremdwährungskonten) 0-59 (FW Saldo) Die Fremdwährungssummen der Kreditoren werden in

Die Fremdwährungssummen der Kreditoren werden in Abhängigkeit von den Fremdwährungscodes (Kreditoren) in diesen Feldern addiert. Die Summen von Konten mit dem Code "Diverse Fremdwährungen" werden nach dem im Buchungsprogramm eingegebenen Code summiert.

| Satz 19 | (Verkehrszahlen Debitoren/Kreditoren) |
|----------|--|
| Feld-Nr. | Beschreibung |
| 1 | Satzart Immer "5". |
| 2 | Gesamt-Eröffnungsbilanz Debitoren (Eröffn. Bilanz) |
| 3 | Gesamt-Soll Debitoren bis Ifd. Periode (JVKZ Soll) |
| 4 | Gesamt-Haben Debitoren bis Ifd. Periode (JVKZ Haben) |
| 5 | Gesamt-Soll Debitoren in Ifd. Periode (Lfd. Per. Soll) |
| 6 | Gesamt-Haben Debitoren in Ifd. Peride (Lfd. Per. Haben) |
| 7 | Gesamt-Soll Debitoren in flg. Periode (Flg. Per. Soll) |
| 8 | Gesamt-Haben Debitoren in flg. Periode (Flg. Per. Haben) |
| 9 | Gesamt-Eröffnungsbilanz Kreditoren (Eröffn. Bilanz) |
| 10 | Gesamt-Soll Kreditoren bis Ifd. Periode (JVKZ Soll) |
| 11 | Gesamt-Haben Kreditoren bis Ifd. Periode (JVKZ Haben) |
| 12 | Gesamt-Soll Kreditoren in Ifd. Periode (Lfd. Per. Soll) |
| 13 | Gesamt-Haben Kreditoren in Ifd. Periode (Lfd. Per. Haben) |
| | |

- Satz 19 (Verkehrszahlen Debitoren/Kreditoren)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 14 Gesamt-Soll Kreditoren in flg. Periode (Flg. Per. Soll)
 - Gesamt-Haben Kreditoren in flg. Periode (Flg. Per. Haben)
 Die Felder 2-15 enthalten die in den Buchungsprogrammen gebuchten Beträge. Sie werden im Jahresabschluß-Programm gelöscht.

- Satz 20 (Umsatzsteuertabelle)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "7".
 - 2-61 Umsatzsteuer-Prozentsätze 1-60 (UST-%)
 Es können bis zu 60 Umsatzsteuer-Prozentsätze, getrennt nach Vorsteuer und Mehrwertsteuer, festgelegt werden.
 - 62-121Steuerart 1-60

(Zah)

Die Steuerart legt pro Steuercode fest, ob der Steuercode nach dem vereinnahmten oder vereinbarten Verfahren behandelt werden soll.

- 0 = fakturiert
- 1 = vereinnahmt
- 122- Fremdwährungssteuercodes 0-59
- 181 (FWC)

Jedem Steuercode (1-60) kann ein Fremdwährungscode zugeordnet werden. Es gibt folgende Möglichkeiten:

- 0: Steuern werden nur in Landeswährung gebucht.
- FW-Code: Für diesen Steuercode werden Steuern auch in Fremdwährung gebucht.
- -1: Für diesen Steuercode sind Steuern in Fremdwährung vorgesehen, wird aber noch nicht benutzt.

- Satz 21 (Jahresverkehrszahlen pro Kontenklasse, innerhalb)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "5".
 - 2-11 Jahresverkehrszahlen Soll bis lfd. Periode (JVKZ Soll)
 - 12-21 Jahresverkehrszahlen Haben bis Ifd. Periode (JVKZ Haben)
 - 22-31 Verkehrszahlen Soll in Ifd. Periode (Lfd. Periode Soll)
 - 32-41 Verkehrszahlen Haben in Ifd. Periode (Lfd. Periode Haben)
 - 42-51 Verkehrszahlen Soll in flg. Periode (Flg. Periode Soll)
 - 52-61 Verkehrszahlen Haben in flg. Periode (Flg. Periode Haben)
 In diesen Feldern stehen für Abstimmungs- und Auskunftszwecke die Jahresverkehrszahlen, Verkehrszahlen der laufenden und der folgenden Periode aller Innerhalb-Konten zur Verfügung.

Dabei handelt es sich um die Verkehrszahlen der Sachkonten der 1. Stelle der Kontonummer (Kontenklasse 0-9).

- Satz 22 (Jahresverkehrszahlen pro Kontenklasse, außerhalb)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "5".
 - 2-11 Jahresverkehrszahlen Soll bis lfd. Periode (JVKZ Soll)
 - 12-21 Jahresverkehrszahlen Haben bis lfd. Periode (JVKZ Haben)
 - 22-31 Verkehrszahlen Soll in Ifd. Periode (Lfd. Periode Soll)
 - 32-41 Verkehrszahlen Haben in Ifd. Periode (Lfd. Periode Haben)
 - 42-51 Verkehrszahlen Soll in flg. Periode (Flg. Periode Soll)
 - 52-61 Verkehrszahlen Haben in flg. Periode (Flg. Periode Haben)
 In diesen Feldern stehen für Abstimmungs- und Auskunftszwecke die Jahresverkehrszahlen, Verkehrszahlen der laufenden und der folgenden Periode aller Innerhalb-Konten zur Verfügung.

Dabei handelt es sich um die Verkehrszahlen der Sachkonten der 1. Stelle der Kontonummer (Kontenklasse 0-9).

- Satz 23 (Steuerbeträge bis letzte Fortschreibung)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "5".
 - 2-61 Gesamtsummen Steuerbeträge 1-60 bis zur letzten Steuerfortschreibung (USt-B etrag)
 Sie enthalten die Zahlen für die max. 60 Steuercodes.
 - 62 Z. Zt. nicht belegt
- Satz 24 (Steuerbasisbeträge bis letzte Fortschreibung)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "5".
 - 2-61 Gesamtsummen Steuerbasisbeträge 1-60 bis zur letzten Steuerfortschreibung (USt-Basis)
 Sie enthalten die Zahlen für die max. 60 Steuercodes.
 - 62 Z. Zt. nicht belegt.

Satz 25-30 (Journaldatei-Kontrollsätze)

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "8"
 - 2-14 Für die Journaldatei GF-09101CCC
 - 15-27 Für die Journaldatei GF-09102CCC usw.
 - 2 Status

Der Status enthält 4 verschiedene Kennungen

- X X X X 1 2 3 4
- 1 = Datei im System
- 2 = Stapeltabelle (Datei nur für Integr.)
- 3 = Verarbeitungskennzeichen (Verarbeitungs-Status)
- 4 = Datei in Arbeit

Datei im System

- 0 = Die Journaldatei ist angelegt
- 2 = Die Journaldatei ist nicht angelegt

Stapeltabelle

- 0 = Diese Datei wird für Direktbuchungsprogramme benutzt.
- 1 = Es handelt sich um eine Datei für Stapelbuchungsprogramme (Integration).

Satz 25-30 (Journaldatei-Kontrollsätze)

Feld-Nr. Beschreibung

Verarbeitungskennzeichen

- 0 = Die Datei ist frei.
- 1 = Die Datei enthält einen nicht abgeschlossenen Buchungsstapel.
- 2 = Die Datei wartet im Hintergrund auf Verarbeitung.
- 3 = Die Journalisierung läuft für diese Datei am Bildschirmarbeitsplatz.
- 4 = Die Journalisierung läuft für diese Datei im Hintergrund.

Datei in Arbeit

- 0 = Die Datei wird zur Zeit nicht von einem Programm benutzt. Das heißt jedoch nicht, daß die Datei leer ist.
- 1 = Die Journaldatei wird von einem Programm bearbeitet und ist damit für andere Teilnehmer gesperrt.
- 2 = Das Periodenabschluß- bzw. Jahresabschlußprogramm läuft oder ist nicht korrekt beendet.

Es ist nicht möglich, diese Datei mit einem Direkt-Buchungsprogramm zu bearbeiten.

- Buchungstabellennummer
 Die Buchungstabellennummer (1-45), wenn diese Journaldatei einen Buchungsstapel enthält.
- 4 Stapelnummer
- 5 Periodennummer
- 6 Buchungsdatum
- 7 Bedienerkennung Die Inhalte der Felder 5, 6 und 7 werden bei Initialisierung des Stapels durch die Buchungsprogramme abgestellt.

Satz 25-30 (Journaldatei-Kontrollsätze)

Feld-Nr. Beschreibung

- 8 Anzahl Sätze aktualisiert (Anz. Sätze gebucht)
- 9 Anzahl Sätze gedruckt (Anz. Sätze Journalisiert)
 Die Felder 8 und 9 dienen den Buchungs- und Journalprogrammen als Fortschrittszähler.
- 10 Letzte Zeilennummer für Debitoren/Kreditorenbuchungen (Ltz Zeilennr F/V)
- 11 Letzte Zeilennummer Abschlußbuchungen (GF-09000CCC) (Ltz Bew.Nr GF-090)
- 12 Letzte Zeilennummer COSTING-Schnittstellen (KF-091XXCCC) (Ltz Bew.Nr KF-091 COSTING)
- Anzahl Sätze in dieser Journaldatei
 (Anzahl Sätze in GF-091)
 Die Felder 10 bis 13 dienen der Journalisierung als Fortschrittszähler.

- Satz 31 (Skontokonditionstabelle)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "6"
- E 2-241 Skontokonditionstabelle
 - (Skonto -Konditionen)

In diesen Feldern kann über das Wartungsprogramm der Tabellendatei eine Skontokonditionstabelle angelegt werden, die in den Zahlungsprogrammen und dem automatischen Zahlungsverkehr der Berechtigungsprüfung bzw. Skontoberechnung dient.

Bis zu 40 mal können 3 Konditionen, bestehend aus Fälligkeitstagen und Prozentsatz, angelegt werden.

- Satz 32 (Mahnrythmustabelle)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "6"

E 2-51 Mahnrhythmustabelle In diesen Feldern sind für maximal 5 Kundengruppen je maximal 10 verschiedene Berechnungstage (10 Mahnstufen) gespeichert. Über das Wartungsprogramm der Tabellendatei werden diese Daten gespeichert und gewartet.

- Satz 33 (Steuerkonten)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "4"
- E 2-61 Umsatzsteuerkonten 1-60 (Kto faktur.) Diese Konten werden gemäß dem Steuercode am Ende der Buchungsprogrammme angesprochen.

- Satz 34 (Steuerkonten vereinnahmt)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "4"
- E 2-61 Umsatzsteuerkonten vereinnahmt 1-60 (Kto vereinn.)
 Diese Konten werden gemäß dem Steuercode am Ende der Buchungsprogramme angesprochen.
- Satz 35/36 (Sachkonten Debitoren/Kreditoren)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "4"
- E 2-61 Skontoaufwand-/Ertragskonten 1-60 (Skonto-Kto)
 Diese Felder in Satz 35 enthalten pro Steuercode die Skonto-Kontonummern für Debitoren bzw. Kreditoren.
 Die Konten müssen nicht für jeden UST-Code bzw. F/V-Code verschieden sein.
 Wenn Steuerdaten nicht pro offenen Posten geführt werden, enthalten die Felder in Satz 35 die Skonto-Kontonummern für Debitoren pro Fremdwährungscode und die Felder in Satz 36 die Skonto-Kontonummern für Kreditoren pro Fremdwährungscode.
- Satz 37 (Forderungskonten)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "4"
- E 2-61 Forderungskonten 0-59 (Forderungskonto) Die Kontonummern für die maximal 60 Forderungskonten.

- Satz 38 (Verbindlichkeitskonten)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "4"
- E 2-61 Verbindlichkeitskonten 0-59 (Verbindl.-Konto) Die max. 60 Verbindlichkeitskonten
- Satz 39 (Differenzkonten, Konten für Skonto ohne Steuer)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "4"
- E 2 Kontonummer Skonto-Aufwand ohne Steuer (Skonto-Aufwand ohne USt) Die Kontonummer für das Konto "Skontoaufwand" beim Buchen ohne Umsatzsteuer.
- E 3 Kontonummer Skonto-Ertrag ohne Steuer (Skonto-Ertrag ohne USt) Die Kontonummer "Skontobetrag" beim Buchen ohne Umsatzsteuer.
- E 4 Kontonummer Zahlungsdifferenzen Debitoren (Umbuchungen Debitoren)
- E 5 Kontonummer Zahlungsdifferenzen Kreditoren (Umbuchungen Kreditoren) Die Konten für Differenzen zwischen Zahlungsbetrag und Zuweisungsbetrag.
 - 6 frei
- E 7 Kontonummer Kursdifferenzen, Debitoren Verlust (Kursdiff. Deb. Verlust)
- E 8 Kontonummer Kursdifferenzen, Debitoren Gewinn (Kursdiff. Deb. Gewinn)

| Sat | z 39 | (Differenzkonten, Konten für Skonto ohne Steuer) |
|------|-------|--|
| Feld | d-Nr. | Beschreibung |
| E | 9 | Kontonummer Kursdifferenzen, Kreditoren Verlust (Kursdiff. Kred. Verlust) |
| E | 10 | Kontonummer Kursdifferenzen, Kreditoren Gewinn (Kursdiff. Kred. Gewinn) Die Konten für Kursdifferenzen. Arbeiten Sie mit Kursdifferenzen je Fremdwährung, sind die entspre- chenden Konten in den Sätzen 87-90 dieser Datei gespeichert. |
| Е | 11 | Kontonummer Konsolidierungsdifferenzen (Konsolidierungsdifferenz) We nn bei der Konsolidierungsdifferenz Differenzen auftreten oder auf bestimmten Konten in der empfangenden Firma nicht gebucht werden kann, wird die Buchung auf dieses Differenzkonto in der empfangenden Firma durchgeführt. |
| E | 12 | Kontonummer Eröffnungsbilanzdifferenzen (Eröffnungsbilanz-Diff.) D as Konto für die Soll-/Haben-Differenz der Eröffnungsbilanz. |
| Е | 13 | Kontonummer Bilanzdifferenzen Aktiva/Passiva |
| Ε | 14 | Kontonummer Bilanzdifferenzen GuV |
| | | |

E 15 Kontonummer Bilanzdifferenzen außerhalb

Die Eingabefelder 13, 14 und 15 werden für den Ablauf des Programms "Übernahme Altjahresbuchungen in die Bilanz" benötigt (s. Handbuchteil "Organisation").

- Satz 40 (USt-Code-Verschiebungstabelle)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "10"
 - 2-61 Neuer USt-Code für Code 1-60
 - 62- Umstellungsdatum USt-Codeverschiebung
 - 121 Wenn mit dem Programm "USt-Codes verschieben" ein USt-Code verschoben wird, enthält diese Tabelle die Informationen, zu welchem neuen Code verschoben wurde bzw. ab welchem Umstellungsdatum die Änderung gültig sein soll. Die Tabelle wird von COMET AB/FAK in der Fakturierung benutzt, um im

Falle einer USt-Änderung automatisch die entsprechende Umstellung vornehmen zu können. Dies geschieht anhand des MWSt-Kennzeichens im Debitoren-/Kreditoren-Stamm (GF-03000CCC, Feld 69, Stelle 17).
Feld-Nr. Beschreibung

1 Satzart

Immer "9"

In den Sätzen 41-85 stehen Informationen für die verschiedenen möglichen Buchungsformen, die in der COMET Finanzbuchhaltung gewählt werden können.

Zu unterscheiden sind Buchungsarten bzw. Buchungsbereiche, die durch die Bereichsnummer definiert werden.

Falls der Parameter für EUROTAX gesetzt ist, wird beim Bildschirmaufbau Personenkonten die Funktion für die USt-ID-Nr. zugelassen, und zwar in den Bereichen:

- Rechnungseingang
- Rechnungsausgang
- Saldovortrag Debitoren und Kreditoren.
- E 2 Bereichsnummer
 - 0 = Sachkonten
 - 1 = Rechnungsausgang
 - 2 = Rechnungseingang
 - 3 = Zahlungen
 - 4 = wiederkehrende Buchungen
 - 5 = Saldovortrag Debitoren
 - 6 = Saldovortrag Kreditoren
 - 9 = Tabelle nicht belegt

Jeder Satz enthält Informationen für eine Buchungstabelle.

E 3 Journalname

Enthält eine Beschreibung des Journals bzw. der Buchungstabelle.

4 Tabelle benutzt

(Datei i.Arbeit durch Journaldruck)

Beim Journaldruck wird die Nummer der Journaldatei eingetragen, die vom Buchungsprogramm z.Zt. benutzt wird.

5 frei

| Satz 41-85 | (Buchungstabellen) |
|------------|--------------------|
|------------|--------------------|

Feld-Nr. Beschreibung

E 6 Differenzkonto

Wird mit automatischem Differenzkonto gearbeitet, muß hier die Kontonummer des Kontos eingegeben werden, das die Differenzbuchung aufnimmt, falls der Stapel nicht ausgeglichen ist.

- E 7 Buchungsart (normal) (Standard-Buchungsarten-Nr.) Die gebräuchlichste Buchungsart in diesem Buchungsablauf.
- E 8-37 Bildschirmaufbau (Aufbau Sachkontenbuchung Aufbau Pers.Kontenbuchung) Der mögliche Bildschirmaufbau für die Buchungsprogramme kann in begrenztem Umfang frei gewählt werden.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- 1 Buchungsart
- 2 Belegnummer
- 3 Belegdatum
- 4 Fremdwährungsbetrag, Wechselkurs, Landeswährungsbetrag, Soll/Haben-Code
- 5 Menge
- 6 Buchungstext
- 7 Umsatzsteuer
- 8 Kostenstelle, Kostenträger, Auftragsnummer (COMET COSTING)
- 9 Einstandswert
- 10 Statistik-Code (nur 1)

Feld-Nr. Beschreibung

- 11 Fälligkeitsdatum
- 12 externe Beleg-Nr.
- 13 zuzuweisende OP-Nummer
- 14 Skontogruppe
- 15 Skontofähiger Betrag
- 16 Bankcode
- 17 Valutadatum
- 18 USt-ID-Nr. Über diese Funktion wird das zusätzliche Feld "USt-ID-Nr." in den Personen-Buchungsmasken aktiviert.

Je nach Bereich ist folgender Aufbau maximal möglich:

| Bereich 0 S | achkonten |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

| Funktion | Bedeutung |
|----------|---|
| 1 | Buchungsart |
| 2 | Belegnummer |
| 3 | Belegdatum |
| 4 | Betrag |
| 5 | Menge |
| 6 | Buchungstext |
| 7 | Umsatzsteuer |
| 8 | Kostenstelle, Kostenträger, Auftragsnummer |

Bereiche 1 und 2 Rechnungsausgang/Rechnungseingang

| Funktion | Bedeutung | benu Sachkonten-/Pei | tzt im rsonenkontenteil |
|----------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Buchungsart | Х | Х |
| 2 | Belegnummer | Х | х |
| 3 | Belegdatum | Х | х |
| 4 | Betrag | Х | х |
| 5 | Menge | Х | |
| 6 | Buchungstext | Х | х |
| 7 | Umsatzsteuer | Х | |
| 8 | Kostenstelle/ Kostenträger/ Auftragsnummer | х | |
| 9 | Einstandswert | Х | |
| 10 | Statistikcode 1 | Х | х |
| 11 | Fälligkeitsdatum | | Х |
| 12 | Externe Belegnummer | | Х |
| 13 | zuzuweisende OP-Nummer (nicht bei "Saldovortrag buchen") | | Х |
| 14 | Skontogruppe | | х |
| 15 | Skontofähiger Betrag | | х |
| 17 | Valutadatum | | х |

Hinweis: Die Funktionen 1, 2, 3 und 7 des Sachkonten-Bildschirms werden im allgemeinen ignoriert. Wird aber im Buchungsprogramm in die reine Sachkontenbuchung gewechselt, sollten diese Funktionen gesetzt sein.

Funktion 7 muß immer die letzte Funktion des Sachkonten-Bildschirms sein. Funktion 17 muß nach Funktion 3 und vor Funktion 11 erfolgen.

| Satz 41-85 | (Buchungstabellen) |
|------------|--------------------|
|------------|--------------------|

Bereich 3 Zahlungsverkehr

| Funktion | Bedeutung | benutzt im Sachkonten-/Personenkontenteil | |
|----------|--|--|---|
| 1 | Buchungsart | Х | Х |
| 2 | Belegnummer | Х | Х |
| 3 | Belegdatum | Х | х |
| 4 | Betrag | Х | х |
| 5 | Menge | Х | |
| 6 | Buchungstext | Х | х |
| 7 | Umsatzsteuer | Х | |
| 8 | Kostenstelle/ Kostenträger/ Auftragsnummer | Х | |
| 11 | Fälligkeitsdatum | | Х |
| 12 | Ext. Beleg-Nr. | | х |
| 16 | Bankcode | | Х |

Hinweis: Für Betrag steht auch evtl. Fremdwährung und Soll-Haben-Code. Für Umsatzsteuer stehen der USt-Code, Basis-Betrag und USt-Betrag.

- Satz 41-85 (Buchungstabellen)
- Feld-Nr. Beschreibung
- E 38 Status 1

Der Status ist 4stellig. Die Stellen bedeuten im einzelnen:

- X X X X
 1 2 3 4
 1 = innerhalb erlaubt (Buchungskreis innerhalb)
 2 = reserviert
 3 = Stapelsumme gewünscht (Stapelsummenkontrolle)
 4 = nur Debitorenzeile/Kreditorenzeile (Nur Personenkontenbuchung)
 innerhalb erlaubt
- 0 = nein
- 1 = ja
- 0 = Es kann nur auf außerhalb der Buchhaltung geführten Sachkonten gebucht werden.
- 1 = Es kann nur auf innerhalb der Buchhaltung geführten Konten ge bucht werden.

Stapelsumme gewünscht

0 = nein 1 = ja

Feld-Nr. Beschreibung

Nur Debitorenzeile/Kreditorenzeile Nur relevant im Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsprogramm

- 0 = nein
- 1 = ja
- 1 = Es werden alle Personenkonten **ohne** sofortige (direkte) Gegenbuchung bebucht. Erst mit der Anweisung "SAC" wird die Gegenbuchung auf den Sachkonten ausgelöst.

E 39 Status 2

Der Status ist 4stellig. Die Stellen bedeuten im einzelnen:

- X X X X 1 2 3 4
- 1 = Zielkonten erlaubt (Quellkonten zulassen)
- 2 = Menge erlaubt (Konten mit Menge zul.)
- 3 = Fremdwährung erlaubt (Konten mit Fremdw. zul.)
- 4 = Statistik erlaubt
 - (Statistik verarb. zul.)

Zielkonto erlaubt

- 0 = nein
- 1 = ja

Menge erlaubt

- 0 = nein
- 1 = ja

Fremdwährung erlaubt

- 0 = nein
- 1 = ja

Feld-Nr. Beschreibung

Statistik erlaubt 0 = nein 1 = ja

E 40 Status 3

Der Status ist 4stellig und hat folgende Bedeutung:

| Х | Х | Х | Х |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- 1 = Prüfung Brutto/Netto/USt (Prüfung S/H+USt=Betrag)
- 2 = Externe Belegnummer (Externe Belegnummer)
- 3 = Eingabe USt nur einmal (Eingabe USt-Code zwingend)
- 4 = Tabelle nur für Stapel (Tabelle nur für Integr.)

Prüfung Brutto/Netto/USt

- 0 = Es erfolgt nur die Prüfung Soll = Haben.
- 1 = Es findet bei Abschluß von Buchungssätzen mit dieser Buchungstabelle eine Prüfung statt, ob

Brutto-Betrag = Umsatzsteuerbasisbetrag + Umsatzsteuerbetrag und Netto-Betrag = Umsatzsteuerbasisbetrag sind.

Im Falle einer Differenz muß diese gebucht werden.

Dateien

Externe Belegnummer

0 = nein 1 = ja

Feld-Nr. Beschreibung

Eingabe USt nur einmal

- 0 = nein
- 1 = ja
- 1 = Der USt-Betrag wird nur einmal eingegeben und dann Steuercode und Basisbetrag mehrmals.
- 0 = Der Steuerbetrag muß für jeden Steuercode und Steuerbasisbetrag eingegeben werden (Nur genutzt im Rechnungseingang/-ausgang).

Tabelle nur für Stapel

0 = nein 1 = ja

Wird dieser Status gesetzt ("1"), wird diese Buchungstabelle nur für Stapel-Buchungen genutzt, z.B. Integration COMET AB/FAK oder AZV.

E 41 Status 4

Dieser Status ist 4-stellig und hat folgende Bedeutung:

- X X X X 1 2 3 4
- 1 = Buchungsart automatisch
- 2 = Belegdatum automatisch
- 3 = Eingabe Buchungstext
- 4 = Eingabe S/H-Code

Alle 4 Teilstati können während des Buchens umgesetzt werden. Bei Implementation kann ein Standardwert vorgegeben werden.

- 0 = jeweils nicht automatisch bzw. keine Eingabe
- 1 = automatisch bzw. Eingabe

Feld-Nr. Beschreibung

E 42 Umsatzsteuereingabe (Reihenfolge)

Mit diesem Status wird gesteuert, ob Umsatzsteuer gebucht werden soll und, wenn ja, in welcher Reihenfolge der Steuerbasisbetrag und der Steuerbetrag gebucht werden soll.

X XX

1 2

- 1 = Steuerbuchungen erlaubt (Umsatzsteuer zulassen)
- 2 = Reihenfolge (Eingabe USt-Basis zuerst)

Reihenfolge

23= USt-Basisbetrag zuerst eingeben

- 32 = USt-Betrag zuerst eingeben
- 43 Letzte Journal-Seite (laufende Periode) (Ltz Seite Journ. lfd.Per.) Dieses Feld ist für die ordnungsgemäße Numerierung des Journals dieser Buchungstabelle notwendig.
- 44 Verkehrszahlen Soll laufende Periode innerhalb der Buchhaltung (VKZ lfd.Periode Soll inn.)
- Verkehrszahlen Haben laufende Periode innerhalb der Buchhaltung (VKZ lfd.Periode Haben inn)
 In diesen Feldern werden die Journalsummen der laufenden Periode gespeichert. Zusammen mit den Feldern 53/54 werden hiermit die Journal-Vortragszahlen gebildet.
- 46 Verkehrszahlen Soll folgende Periode innerhalb der Buchhaltung (VKZ flg.Periode Soll inn.)

Feld-Nr. Beschreibung

F

48

 Verkehrszahlen Haben folgende Periode innerhalb der Buchhaltung (VKZ flg.Periode Haben inn.)
 Diese Felder enthalten die Journal-Vortragszahlen für Journale der Folgeperiode.
 Während des Programms "Periodenabschluß" im Sachkontenbereich werden diese Felder in die Felder 44/45 übernommen und gelöscht.

Ersatz-Steuercode (Ersatz USt-Code integr.) Dieses Feld ist nur für Stapelbuchungstabellen von Bedeutung. Es enthält einen Standardwert für den Steuercode (01-60). Falls ein Buchungssatz keinen gültigen Steuercode enthält, wird dieser Standardcode benutzt.

E 49 Non-Standard Verarbeitung Kennzeichen, ob nach dem Journaldruck noch eine Non-Standard-Verarbeitung folgen soll.

- 0 = nein 1 = ja
- E 50 Konten summieren bei der Integration Stelle 1: frei Stelle 2, 3: Nummer der Journaldatei für Integration (GF-091XXCCC) (Datei in Arb.d.Integration) Stelle 4: 0 = nein 1 = ja (Konten summieren)

- Feld-Nr. Beschreibung
- E 51 Status 5 Der Status ist 4stellig und hat folgende Bedeutung:
 - хххх
 - 1 2 3 4
 - 1 = Steuer in Fremdwährung (Fremdwährung mit USt-Bu.)
 - 2 = COMET-COSTING-Felder (Integration COSTING)
 - 3 = Belegnummer-Eingabe bei Journalaufteilung (Eing.Bel-Nr.bei Aufteilg.)
 - 4 = USt-Code Sachkonto nicht übersteuerbar

Steuer in Fremdwährung

- 0 = nein
- 1 = ja
- Steuern können auch in Fremdwährung gebucht werden. Die Fremdwährungszuordnung des Steuercodes (Satz 20) muß mit dem Fremdwährungscode des zu buchenden Kontos übereinstimmen.

COMET-COSTING-Felder

- 0 = Die COMET-COSTING-Felder werden nicht eingegeben.
- 1 = Die COMET-COSTING-Felder "Kostenstellennummer" und "Kostenträgernummer" oder "Auftragsnummer" müssen beim Buchen eingegeben werden.

Belegnummer-Eingabe bei Journalaufteilung

- 0 = nein, bei der Journalaufteilung wird die Belegnummer automatisch übernommen
- 1 = ja, bei der Journalaufteilung kann die Belegnummer für jede Aufteilungsbuchung eingegeben werden.

Feld-Nr. Beschreibung

USt-Code Sachkonto nicht übersteuerbar

- 0 = nein
- 1 = ja
- 0 = Der USt-Code kann übersteuert werden.
- 1 = Steht diese Stelle auf "1", kann der USt-Code nicht übersteuert werden.
- 52 frei
- Jahresverkehrszahlen Soll bis laufende Periode innerhalb der Buchhaltung (JVKZ Soll innerhalb)
- Jahresverkehrszahlen Haben bis laufende Periode innerhalb der Buchhaltung (JVKZ Haben innerhalb) In diesen Feldern werden die Journalsummen bis zur laufenden Periode gespeichert.
 Beim Abschließen des Sachkontenbereiches werden die Summen der laufenden Periode (Feld 44/45) auf die Felder 53/54 addiert.
- 55 Letzte Journal-Seite (folgende Periode) (Ltz Seite Journ. flg.Per.) Dieses Feld ist für die ordnungsgemäße Numerierung des Journals dieser Buchungstabelle notwendig. Im Periodenabschluß-Programm wird dieses Feld in das Feld 43 übernommen.
- 56 Letzte Seite Zentralisierungsjournal (Ltz Seite Zentralisierung)
 Dieses Feld wird für die ordnungsgemäße Numerierung der Zentralisierung dieser Buchungstabelle benötigt.
- 57 Zentralisierungs-Vortrag Soll innerhalb (Zentr-Vortr. Soll innerh.)
- 58 Zentralisierungs-Vortrag Haben innerhalb (Zentr-Vortr. Haben innerh)

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 59 Zentralisierungs-Vortrag Soll außerhalb (Zentr-Vortr. Soll außerh)
 - Zentralisierungs-Vortrag Haben außerhalb (Zentr-Vortr. Haben außerh)
 In diesen Feldern sind die Vortragszahlen für die Zentralisierung gespeichert.
 - Jahresverkehrszahlen Soll bis laufende Periode außerhalb der Buchhaltung (JVKZ Soll außerhalb)
 - Jahresverkehrszahlen Haben bis laufende Periode außerhalb der Buchhaltung (JVKZ Haben außerhalb) In diesen Feldern werden die Journalsummen bis zur laufenden Periode gespeichert.
 Beim Abschließen des Sachkontenbereiches werden die Summen der laufenden Periode (Feld 63/64) in die Felder 61/62 addiert.
 - 63 Verkehrszahlen Soll laufende Periode außerhalb der Buchhaltung (VKZ lfd.Periode Soll aus.)
 - 64 Verkehrszahlen Haben laufende Periode außerhalb der Buchhaltung (VKZ lfd.Periode Haben aus)
 In diesen Feldern werden die Journalsummen der laufenden Periode gespeichert. Zusammen mit den Feldern 61/62 werden hiermit die Journal-Vortragszahlen gebildet.
 - 65 Verkehrszahlen Soll folgende Periode außerhalb der Buchhaltung (VKZ flg.Periode Soll aus.)
 - 66 Verkehrszahlen Haben folgende Periode außerhalb der Buchhaltung (VKZ flg.Periode Haben aus)
 Diese Felder enthalten die Journal-Vortragszahlen für Journale der Folgeperiode.
 Im Programm "Periodenabschluß im Sachkontenbereich" werden diese Felder in die Felder 63/64 übernommen und gelöscht.
 - 67 Startsegment der Integration

- Satz 86 (Fremdwährungskurse folgende Periode)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "3"
 - 2-61 Fremdwährungskurse 1-59
 In diesem Satz sind die Wechselkurse der 59 möglichen
 Fremdwährungen für die folgende Periode gespeichert. Diese Tabelle wird nur dann aufgebaut, wenn Sie mit separaten Kurstabellen für die laufende und die folgende Periode arbeiten.
 Die Kurse für die laufende Periode sind dann in Satz 4, Feld 2-61 gespeichert.

Satz 87-90 (Kursdifferenzkonten)

Arbeiten Sie mit Kursdifferenzkonten je Fremdwährung, ersetzen diese Tabellen die Konten, die angelegt werden müssen, wenn Sie ausschließlich mit einem Differenzkonto für alle Fremdwährungen arbeiten.

Satz-Nr. Beschreibung

- 87 Konten für Kursverluste Debitoren
- 88 Konten für Kursgewinne Debitoren
- 89 Konten für Kursverluste Kreditoren
- 90 Konten für Kursgewinne Kreditoren
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "4"
 - 2-61 Konto für Kursdifferenzen je FW-Code 1-60

Hinweis: Die Kursdifferenzkonten müssen nicht alle verschieden sein, d.h., Sie können unterschiedlichen FW-Codes gleiche Kursdifferenzkonten zuweisen. Satz 91+92 (Anzahlungskonten)

Sofern Sie gemäß CHICO-Frage FB088 mit separaten Anzahlungskonten für Debitoren bzw. Kreditoren arbeiten wollen, müssen diese Konten in der Tabellendatei (GF-04000CCC) angelegt werden.

- 91 Anzahlungskonten Debitoren
- 92 Anzahlungskonten Kreditoren
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "4"
 - 2-61 Konten für Anzahlungen Debitoren/Kreditoren (jeweils max. 60).

Satz 93+94 (Anzahlungssalden)

Die Anzahlungssalden Debitoren/Kreditoren der entsprechenden Anzahlungskonten (Satz 91 und 92) werden in diesen Sätzen addiert.

- 93 Anzahlungssalden Debitoren (pro Fremdwährungscode)
- 94 Anzahlungssalden Kreditoren (pro Fremdwährungscode)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "5"
 - 2-61 Konten für Anzahlungssalden Debitoren/Kreditoren (jeweils max. 60)

Satz 95 (USt-Zahllastkonten)

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart Immer "4"
- 2-61 Konten für USt-Zahllast
 Hier erfolgt der Eintrag eines Zahllastkontos pro benutztem USt-Code.
 Es sind auch gleiche Zahllastkonten zugelassen.
- Satz 96 (USt-Tabelle)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "7"
 - KZ-Steuerverrechnung (1-60)
 Das Y/N-Kennzeichen regelt je Steuercode, ob der Vorsteuerbetrag einen Monat später erfolgt (Frankreich).
 - 62 Verweis-Kz. 2. USt-Code (1-60) Dieses Kennzeichen dient der EG-Erwerbsbesteuerung. Für Einkäufe aus EG-Ländern muß bei der Erfassung der Rechnung ein Vorsteuer-Code mit 0% eingegeben werden. Die Erwerbsbesteuerung (Buchung: VSt an MWSt) wird über den hier festgelegten "zweiten" MWSt-Code (Inland) mit dessen %-Satz bei der Journalisierung ausgelöst.
 - 122 Summen-KZ Quartalsmeldung (1-60) Dieses Kennzeichen steuert, ob die Werte für diesen Steuercode in der Quartalsmeldung ausgewertet werden und zu welchen Summen sie beim Erstellen der Quartalsmeldung addiert werden. Die Journalisierung schreibt immer in die GF-03500CCC, SA 3-9.

Festgelegte Aufteilung:

00 = Aktualisierung in GF-03500CCC SA 3-9, aber nicht in der Quartalsmeldung berücksichtigen. Lieferungen:

| 01 | = | innergemeinschaftliche Lieferungen |
|-------|-----|---|
| 02 | = | Lieferungen eines Lohnveredelers an seinen Auftraggeber |
| 03-04 | = | reserviert |
| 05-09 | = | frei |
| | | |
| Bezüç | ge: | |
| 51 | = | innergemeinschaftlicher Erwerb |
| 52 | = | Lieferungen eines Auftraggebers an seinen Lohnveredeler |
| 53-54 | = | reserviert |
| 55-59 | = | frei |

Die Bezeichnungen der Summencodes werden in der GF-PARTXTTT hinterlegt. In der Quartalsmeldung können die Summencodes und Texte mit ihren Werten gedruckt werden. In den FLEX-Funktionen muß die 2. Stelle des Summencodes vor der Funktions-Nr. erfaßt werden.

Die 1. Stelle des Summencodes wird nicht benötigt. In der Quartalsmeldung werden immer erst alle Lieferungen gedruckt. Dadurch ist es möglich, ein Datenfeld entsprechend der Summencodes in unterschiedliche Spalten zu drucken.

Die neuen Felder Steuerverrechnung, Verweiskennzeichen und Steuercodebezeichnung sind auch für Kunden ohne EUROTAX nutzbar. Satz 97 (USt-Tabelle)

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart Immer "7"
- 2-21 Bezeichnung Steuercode 1

 (20 mal je Satz)
 Die Bezeichnung des Steuercodes wird beim Formulardruck in den COMET-Fachbereichen AB/FAK, ANGEBOT und EINKAUF als Hinweis zur Steuerbefreiung benutzt.
- Satz 98 Bezeichnung Steuercodes 21-40

Satz 99 Bezeichnung Steuercodes 41-60

Satz 100/101 (Ratenkonditionen-Tabelle)

Je nach Satz können bis zu 20 dreistufige Ratenkonditionen festgelegt werden. Pro Kondition werden 9 Felder benötigt, wobei eine Stufe aus 3 Feldern besteht.

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart Immer "13"
- Zeitraumindex/Anzahl Raten
 (20 mal je Satz)
 Stelle 1 bildet den Zeitraumindex, wobei
 0 = nicht belegt
 1 = Abstand zwischen den Raten in Tagen
 2 = dto. in Wochen
 3 = dto. in Monaten
 - 4 = dto. in Jahren

Die Stellen 2 bis 4 speichern die Anzahl der zu bildenden Raten-OPs. Das Programm läßt maximal 500 Raten-OPs zu. Feld-Nr. Beschreibung

Е

| 3 | Anzahl Zeitraum zwischen den Raten Je nach Eingabe im Feld 2 wird hier festgelegt, wie groß der Abstand zwischen den Raten in Tagen, Wochen, Monaten und Jahren sein soll. Maximale Eingabe ist 7999. | | |
|-----------------|---|--------------------------|--|
| 4 | Prozentanteil Raten-OP vom Ursprungs-OP Pro Stufe kann hier festgelegt werden, wieviel Prozent vom Ursprungs-OP der Raten-OP ausmachen soll. Da pro Ratenkondition maximal 3 Stufen möglich sind, können insgesamt 3 unterschiedlich hohe Ratenzahlungen festgelegt werden. | | |
| 5 6 7 | wie 2 für 2. Stufe wie 3 für 2. Stufe wie 4 für 2. Stufe | | |
| 8 9 10 | wie 2 für 3.Stufe wie 3 für 3. Stufe wie 4 für 3. Stufe | | |
| 11 - 19 | Wiederholung 2-10 | für Kondition 2 | |
| 20 - 28 | dto. | für Kondition 3 etc. bis | |
| 173 - 181 | dto. | für Kondition 20 | |

Satz 101 genau wie 100 für Konditionen 21-40.

Satz 102/103 (Ratenkonditionen-Tabelle)

Je Satz können bis zu 20 Bezeichnungen für Ratenkonditionen festgelegt werden. Pro Bezeichnung sind 25 Stellen Text möglich.

Feld-Nr. Beschreibung

| 1 | Satzart Immer "13" | |
|--------|----------------------------|----|
| 2 | Bezeichnung Ratenkondition | 1 |
| 3 : | dto. | 2 |
| 21 | dto. | 20 |

Satz 103 genau wie 102 für Bezeichnungen der Ratenkonditionen 21 bis 40.

23 Konten-Summierungsdatei (GF-041XXCCC/GF-04100CCC)

Die Konten-Summierungsdatei wird von den Integrationsprogrammen als Arbeitsdatei benutzt.

Bei Vollintegration wird sie pro Buchungstabelle (xx= Buchungstabellennummer) von diesen Programmen verwaltet und verarbeitet.

Bei "Einzelkonten-Nachweis" wird die GF-04100CCC verwaltetet und verarbeitet. Innerhalb der COMET Finanzbuchhaltung hat die Datei keine weitere Bedeutung. Feld-Nr. Beschreibung

1 Ordnungsbegriff Der Ordnungsbegriff des Satzes wird in diesem Feld gespeichert. Der Ordnungsbegriff setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

Stelle 1 Satzart

Stelle 2 Soll/Haben-Code

0 = Soll 1 = Haben

Stelle 3-14 Quellkontonummer

Stelle 15-26 Zielkontonummer

Stelle 27 UST-Code

- 2 Letzte logische Bewegungsnummer
- 3 Summe der Landeswährungsbeträge
- 4 Landeswährungsbetrag der letzten Bewegung
- 5 Summe der Mengen
- 6 Menge der letzten Bewegung
- 7 Summe der Einstandswerte
- 8 Einstandswert der letzten Bewegung
- 9 Summe der Fremdwährungsbeträge

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 10 Fremdwährungsbetrag der letzten Bewegung Die Felder 3, 5, 7 und 9 enthalten während der Integration die fortschreitenden Summen; die Felder 4, 6, 8 und 10 die Werte der letzten bereits verarbeiteten Bewegungen.
 - 11 Fremdwährungscode

24 Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC)

Wird im Rahmen der COMET Finanzbuchhaltung mit dem Automatischen Zahlungsverkehr (AZV) gearbeitet, wird eine Zahlungsvorschlagsdatei angelegt.

In der Datei sind folgende Satzarten enthalten:

| Satzart 0 = | Dateikontrollsatz | 1 x |
|-------------|------------------------|-----------------|
| Satzart 1 = | Kreditorenkontrollsatz | 1 x je Kreditor |
| Satzart 2 = | Zahlungsvorschlagssatz | 1 x je OP |

Die Anzahl Sätze der Zahlungsvorschlagsdatei wird anhand der CHICO-Frage FB380 festgelegt.

Satzart 0 (Dateikontrollsatz)

Feld-Nr. Beschreibung

1 frei

2

Status Dieser Status enthält Steuerdaten für die Ablaufsteuerung des AZV. Von den 10 Stellen werden nur 6 Stellen genutzt.

Stelle 1:

Satzart 0 = Vorlaufsatz der Zahlungsvorschlagsdatei

Stelle 2:

Verarbeitungsstatus für Zahlungsvorschläge

- 0 = noch nicht erstellt
- 1 = in Arbeit
- 2 = erstellt

Stelle 3:

Formular-Druckstatus

- 0 = noch nicht gedruckt bzw. noch nicht auf Datenträger ausgegeben
- 1 = in Druck
- 2 = gedruckt bzw. auf Datenträger ausgegeben

Stelle 4:

Verarbeitungsstatus für Sammelüberweisungs-Liste

- 0 = noch nicht gedruckt
- 1 = in Druck
- 2 = gedruckt

- Satzart 0 (Dateikontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 2 Status Stelle 5:
 - Journalstatus
 - 0 = Journaldatei noch nicht erstellt
 - 2 = Journaldatei erstellt, aber Integration nicht vollendet

Stelle 6:

Sammelüberweisungs-Status

- 0 = ohne Sammelüberweisungs-Liste
- 1 = mit Sammelüberweisungs-Liste

Stellen 7-10 nicht genutzt

3 Grenzwert

(Grenzwert für Zahlungen) In diesem Feld steht der aus dem Vorlauf zum Zahlungsvorschlag eingegebene Grenzwert aus dem Eingabefeld 92. Steht hier ein Betrag ungleich 0, wird geprüft ob der vorgeschlagene Betrag eines Offenen Postens nach Abzug eines möglichen Skontos unter diesem Grenzwert liegt. Der offene Posten wird dann gesperrt.

4 Zahlungsdatum

(Aktuelles Zahlungsdatum) Enthält das Zahlungsdatum aus dem Vorlauf des Programms "Zahlungsvorschlag erstellen" (Eingabefeld 91).

- 5 Formulare für Zahlungsart 1 gedruckt? Kennzeichen ob alle Formulare für Zahlungsart 1 (Banküberweisungen) bereits gedruckt sind.
- 6 wie 5, jedoch Zahlungsart 2 = Scheck
- 7 wie 5, jedoch Zahlungsart 3 = Postscheck
- 8 Summe aller Zahlungen über Banküberweisungen
- 9 Summe aller Zahlungen über Schecks

13

- Satzart 0 (Dateikontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 10 Summe aller Zahlungen über Postschecks

Hinweis: Die Felder 8, 9 und 10 enthalten auch die Summen gesperrter Offener Posten.

- 11 Nummer der zuletzt benutzten Journaldatei Die Nummer der zuletzt für automatische Zahlungen benutzten Journaldatei, damit die Programme prüfen können, ob diese Zahlungen vollständig verarbeitet wurden.
- 12 Nummer des zuletzt benutzten Buchungsstapels
 - Periodennummer Die Nummern der zuletzt für die Integration der automatischen Zahlungen benutzten Journaldatei, Buchungsstapel und Periode, damit die Programme prüfen können, ob diese Zahlungen vollständig verarbeitet wurden.

Satzart 1 (Kreditorenkontrollsatz)

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Frei
- 2 Status Dieser Status dient der Ablaufsteuerung innerhalb des AZV.

Stelle 1:

Satzart

1 = Zahlungsvorschlag-Vorlaufsatz eines Kreditors

Stelle 2:

Sperrcode

- 0 = nicht gesperrt
- 1 = gesperrt im Programm "Zahlungsvorschlag erstellen"
- 2 = gesperrt im Programm "Zahlungsvorschlag ändern"
- 3 = gesperrt im Programm "Zahlungsvorschlag drucken"

Stelle 3:

Sperrcode-Aufhebung

- 0 = keine Aufhebung
- 1 = Aufhebung der Sperre im Programm "Zahlungsvorschlag ändern"

Stelle 4:

Änderungsstatus eines Zahlungsvorschlags

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung im Programm "Zahlungsvorschlag ändern"
- 4 = gesperrt im Programm "Zahlungsvorschlag ändern"
- 9 = gesperrt im Programm "Zahlungsvorschlag drucken" (z.B. wenn keine Bank-Nr. vorhanden und OP nicht gesperrt ist.)

| Satzart 1 (K | reditorenkontrollsatz) |
|--------------|------------------------|
|--------------|------------------------|

Feld-Nr. Beschreibung

2 Status

Stelle 5:

Druckstatus für Sammelliste

- 0 = kein Druck
- 1 = Druckstatus der Sammelliste mit Haupt-Hausbank

Stelle 6:

Kreditor-Bankcode 0 = Empfänger-Hauptbank 1-9= Andere Empfängerbank

Stelle 7:

Kreditor-Bankstatus

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung der Kreditorbank

Stelle 8:

Zahlungsart-Status:

- 0 = keine Änderung
- 1 = Änderung (Überweisung/Scheck/Postersatzüberweisung)

Stelle 9, 10:

Hausbank-Code 00 = bleibt frei 01-99 = Hausbanken

3 Ordnungsbegriff dieses Satzes

Der Ordnungsbegriff enthält

- den Zahlungscode (1 Stelle)
- eine Null
- den FW-Code (2 Stellen)
- die Bankleitzahl (bis zu 11 Stellen)
- die Kreditorennummer (bis zu 8 Stellen)

Feld-Nr. Beschreibung

- 4 Relative Satznummer dieses Kreditoren Dieses Feld enthält den Verweis auf die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) über die relative Satznummer.
- 5 Relative Satznummer der Kreditorenbank-Kettdatei Verweis über die relative Satznummer auf die Kreditorenbank-Kettdatei (GF-04800CCC). Dieses Feld ist "0", wenn Zahlungsart 2 (Scheck) vorliegt.
- 6 Relative Satznummer der Kreditorenbankdatei Verweis über die relative Satznummer auf die Kreditorenbankdatei (GF-04700CCC). Dieses Feld ist "0", wenn Zahlungsart 2 (Scheck) vorliegt.
- Letzte OP-Nummer
 Die letzte Offene-Posten-Nummer aus der Debitoren-/Kreditoren Stammdatei (GF-03000CCC).
 Diese Nummer + 1 ist die erste Zahlungsbewegungsnummer im AZV.
- 8 Regulierungsbetrag Die Summe aller zur Zahlung vorgeschlagenen Bewegungen dieses Kreditoren.
- 9 Anzahl Zahlungsformulare Die Anzahl wird jeweils vom entsprechenden Formulardruckprogramm hier abgestellt.
- A-Konto-Betrag (A-Konto-Zahlung) Hierbei handelt es sich um über das Änderungsprogramm eingebrachte Vorauszahlungen.
- 11 Anzahl Zahlungsvorschläge Teilgezahlte Offene-Posten-Ketten gelten als ein Zahlungsvorschlag.
- 12 Formular gedruckt? Kennzeichen, ob für den Kreditoren das Zahlungsformular ausgegeben wurde.

- Satzart 1 (Kreditorenkontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 13 Regulierungsbetrag Fremdwährung Die Fremdwährungssumme aller zur Zahlung vorgeschlagenen Bewegungen dieses Kreditoren.
- Satzart 2 (Zahlungsvorschlagssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Frei
 - 2 Status

Stelle 1: Satzart (2 = Zahlungsvorschlagssatz)

Stelle 2:

Sperrcode

- 0 = nicht gesperrt
- 1 = gesperrt im Programm "Zahlungsvorschläge erstellen"
- 2 = gesperrt im Programm "Zahlungsvorschläge ändern"
- 4 = gesperrt im Programm "Zahlungsformulare drucken"

Stelle 3:

Skontostatus

- 0 = kein Skontoabzug
- 1 = Skontoabzug über 1. Position der Skontokonditionstabelle
- 2 = Skontoabzug über 2. Position der Skontokonditionstabelle
- 3 = Skontoabzug über 3. Position der Skontokonditionstabelle
- 4 = Sonder-Skontoabzug
- 5 = 1 + 4
- 6 = 2 + 4
- 7 = 3 + 4

Satzart 2 (Zahlungsvorschlagssatz)

Feld-Nr. Beschreibung

Stelle 4:

frei

2 Status

Stelle 5:

Textcode 0 = kein Text 1-9 = Textcode

Stelle 6:

Änderungscode 0 = keine Änderung 1 = Änderung

Stelle 7:

Ändern OP-Fälligkeitsdatum 0 = keine Änderung 1 = Änderung

Stelle 8:

Teilzahlung 0 = N1 = Y

- Satzart 2 (Zahlungsvorschlagssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Stelle 9:

- ОР-Тур
- 0 = Rechnung
- 1 = Zahlung
- 2 = Skonto/Diff.
- 3 = Gutschrift
- 4 = Zuweisung
- 8 = Anzahlung
- 9 = nicht zugewiesene Zahlung

Stelle 10:

Verarbeitungscode

- 0 = normaler Zahlungsvorschlags-Satz
- 1 = letzter Zahlungsvorschlags-Satz mit Vortrag für nächste Überweisung
- 2 = letzter Zahlungsvorschlags-Satz ohne Vortrag für nächste Überweisung
- 3 Bewegungsnummer Offene-Posten-Nr. des Rechnungspostens.
- 4 Relative Satznummer des Kreditoren-Kontrollsatzes Verweis auf den Kreditoren-Kontrollsatz in der Zahlungsvorschlagsdatei (GF-04500CCC, Satzart 1).
- 5 Relative Satznummer des Offenen Postens Verweis über die Satznummer in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) (Rechnungs-OP).
- 6 Zahlungsbetrag Der Zahlungsbetrag der zu regulierenden verkettenden OPs. Bei Änderung des Zahlungsvorschlags oder bei Druck von Zahlungsformularen wird dieser Betrag aktualisiert.
- Sonder-Skonto-Betrag
 Eingegeben mit dem Programm "Zahlungsvorschläge ändern".
 Bearbeitung wie Zahlungsbetrag Feld 6.
| Satzart 2 | (Zahlungsvorschlagssatz) |
|-----------|---|
| Feld-Nr. | Beschreibung |
| 8 | Sonder-Skonto-Tage (Sonder-Skonto-Frist) Eingegeben mit dem Programm "Zahlungsvorschläge ändern". |
| 9 | Sonder-Skonto-%-Satz Eingegeben mit dem Programm "Zahlungsvorschläge ändern". |
| 10 | Skontofähiger Betrag Eingegeben mit dem Programm "Zahlungsvorschläge ändern". |
| 11 | Letzte OP-Nummer bei Änderung Die letzte OP-Nr. in einer Kette, wenn dieser Offene Posten im Programm "Zahlungsvorschläge ändern" geändert wurde. |
| 12 | Laufende Formular-Nr. Bei Schecks handelt es sich um die Schecknummer, bei den übrigen Formularen um die laufende Seriennummer. |
| 13 | Zahlungsbetrag pro Formular Die Summe je Zahlungsformular, eingebracht über das jeweilige Formular-Druckprogramm, gespeichert im letzten Zahlungsvorschlags- satz eines Kreditoren. |
| 14 | Bewegungsnummer der ersten Bewegung |
| 15 | Satznummer der ersten Bewegung Das Feld 14 enthält die Bewegungsnummer der ersten Bewegung in der Zahlungskette; das Feld 15 die Satznummer dieser Bewegung in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC). Diese Felder werden benutzt, wenn der Rechnungs-Posten (Feld 3) nicht die erste Bewegung der Zahlungskette darstellt. |
| 16 | Zahlungsbetrag Fremdwährung (Zahlungs-Betrag) Feld 16 beinhaltet den Zahlungsbetrag der zu regulierenden verketteten Fremdwährungs-OPs. Dieser Betrag wird bei jeder Änderung des Zahlungsvorschlags oder beim Druck der Zahlungsformulare aktualisiert. |

Satzart 2 (Zahlungsvorschlagssatz)

- Feld-Nr. Beschreibung
 - Skontobetrag Fremdwährung (Skonto-Betrag)
 Die Wartung des Skontobetrags-Fremdwährung erfolgt im Programm "Zahlungsvorschläge ändern". Die Bearbeitung erfolgt analog Feld 6.
 - 18 Skontofähiger Betrag Fremdwährung Der hier abgestellte Betrag wird im Programm "Zahlungsvorschläge ändern" eingegeben.
 - Zahlungsbetrag Fremdwährung pro Formular
 Die Summe pro Zahlungsformular, die über das jeweilige Formular Druckprogramm eingebracht wird.
 Sie wird im letzten Zahlungsvorschlagssatz eines Kreditoren gespeichert.

25 Hausbankdatei (GF-04600CCC)

In dieser Datei werden Ihre Hausbank-Verbindungen gespeichert, die für den Automatischen Zahlungsverkehr benutzt werden. Die Wartung der Datei erfolgt mit dem Programm "Bankverbindungen warten".

Die Datei enthält 2 Satzarten:

Satzart 1 = Anwenderadresse Satzart 2 = Hausbankdaten.

Es können die Daten von maximal 99 Hausbanken angelegt werden.

| Satz | zart 1 | (Eigene Anschrift) |
|----------|--------|---|
| Feld-Nr. | | Beschreibung |
| | 1 | Satzart Immer "1" |
| E | 2 | Name 1 (Firmenname 1) Teil 1 des Anwendernamens (Firmenbezeichnung) |
| E | 3 | Name 2 (Firmenname 2) Teil 2 des Anwendernamens |
| Ε | 4 | Straße |
| Е | 5 | Ort |

E 6 Postleitzahl

- Satzart 2 (Hausbankdaten)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "2"
 - 2 Status
- E 3 Bankkontonummer Die Kontonummer des Anwenders bei dieser Hausbank, einschließlich Sonderzeichen, z.B. Leerzeichen.
- E 4 Bankleitzahl Die Bankleitzahl der Hausbank.
- E 5 Bankname
- E 6 Bankort
- E 7 Bankschlüssel
 - 0 = Geldinstitut
 - 1 = Postscheckamt
- E 8 Sachkonto Überweisungen (Sachkonto-Nr. Überw.) Diese Konten müssen innerhalb der Buchhaltung geführt werden.
- E 9 Sachkonto Schecks (Sachkonto-Nr. Schecks) Diese Konten müssen innerhalb der Buchhaltung geführt werden.

26 Kreditorenbankdatei (GF-04700CCC)

In dieser Datei werden die einzelnen Kreditoren-Bankverbindungen gespeichert, die für den Automatischen Zahlungsverkehr benutzt werden. Die Wartung der Datei erfolgt mit dem Programm "Bankverbindungen warten".

Anhand der CHICO-Frage FB378 legen Sie die Anzahl Sätze dieser Datei fest.

- Anzahl Benutzer (Anzahl Bankbenutzer) In diesem Feld werden die Anzahl Benutzer dieser einzelnen Bank fortgeschrieben.
 Es dient beim Löschen von Banksätzen dem Programm zur Entscheidung, ob dieser Satz gelöscht werden kann.
- E 2 Bankname
- E 3 Bankort
- E 4 Bankschlüssel
 - 0 = Bankinstitut
 - 1 = Postscheckamt

27 Kreditorenbank-Kettdatei (GF-04800CCC)

In dieser Datei werden die "Ketten" zwischen der Kreditorenbankdatei und Kreditoren hergestellt.

Die Kreditorenbankdatei und Kreditorenbank-Kettdatei werden gemeinsam angelegt und gewartet.

Der Ordnungsbegriff dieser Datei setzt sich aus der Kreditorennummer und einer laufenden Nummer zusammen.

Pro Kreditor können 10 Banken benutzt werden. Die entsprechende Bankverbindung wird für jeden Kreditoren über die laufende Nummer definiert. Diese laufende Nummer umfaßt die Ziffern 0-9.

Anhand der CHICO-Fragen FB375 und FB379 bestimmen Sie die Anzahl der Sätze dieser Datei.

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Frei
- E 2 Bankleitzahl
- E 3 Bankkontonummer Die Kontonummer des Kreditoren bei der in Feld angegebenen Kreditorenbank.

28 Statistikdatei (GF-05X00CCC)

Im Rahmen der COMET Finanzbuchhaltung können bis zu 9 Statistikdateien angelegt werden (CHICO-Frage FB216).

Der Aufbau der einzelnen Dateien wird mit CHICO-Frage FB217 definiert und in der Parameterdatei festgelegt.

Die Aktualisierung der einzelnen Dateien (GF-05X00CCC) erfolgt mit dem Programm "Übernahme in Statistik" aus der Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC).

Der gesamte Aufbau der einzelnen Dateien ist abhängig von der Implementation, daher ist eine Feldbeschreibung nicht möglich.

Festgelegt ist, daß in jeder Statistikdatei zunächst der Ordnungsbegriff im Satz steht. Im Anschluß daran können die Felder 8, 9, 10, 13 und 24 der Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) stehen.

Beispiel:

| 0 Ordnungsbegriff | Feld 8 | Feld 9 | Feld 10 | Feld 13 | Feld 14 |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|---------|

Die Verdichtung der Dateien erfolgt mit dem Programm "Übernahme in Statistik" der Finanzbuchhaltung.

Die Auswertung, z.B. Drucken, Anzeigen oder Löschen der einzelnen Sätze der Statistikdatei (GF-05X00CCC) muß individuell erfolgen, wobei ein Listgenerator benutzt werden kann.

29 Periodenstatistik-Datei (GF-06X00CCC)

Mit dem Periodenstatistik-Programm "Strukturverwaltung" können Sie die Feldbeschreibungen der Statistikdateien erstellen und dokumentieren. Im Anschluß daran können Sie – ebenfalls mit diesem Programm – die Statistikdateien anlegen.

Siehe hierzu Anwenderhandbuch "FIBU Perioden-Statistik".

30 Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC)

Die Bilanz-Quelldatei übernimmt die Sachkonten-Verkehrszahlen der laufenden Periode aus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC). Die Speicherung der Werte erfolgt für jede Periode des Geschäftsjahres getrennt.

Neben den Verkehrszahlen werden einige andere, für die Bilanzierung wichtige, Daten der Sachkonten (z.B. Kontenbezeichnung) mit übernommen.

Die Datei enthält einen Kontrollsatz für die Periodenverwaltung der Übernahme der Sachkontenverkehrszahlen. Als Ordnungsbegriff gilt die Sachkontennummer.

Die Dateigröße der Bilanz-Quelldatei (GF-07000CCC) entspricht immer der der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) und wird somit anhand der CHICO-Frage FB020 festgelegt. Satzart 1 (Dateikontrollsatz)

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart Immer "1"
- 2 Status Der Status ist in 10 Teilstati untergliedert.

Stelle 1

Übernahme in Arbeit

0 = nein 1 = ja 2 = Erstübernahme

Die Stelle gibt an, ob die Sachkonten-Verkehrszahlen momentan übernommen werden.

Stelle 2

Letzte Übernahme wurde beim Periodenabschluß durchgeführt.

0 = nein 1 = ja

Stelle 2 zeigt an, ob die letzte Übernahme durch den Periodenabschluß im Sachkontenbereich (1) bzw. manuell (0) erfolgt ist.

Stelle 3

Hauptbilanz muß bei Periodenabschluß aktualisiert werden.

0 = N 1 = Y

Die Stelle gibt an, ob bei Übernahme der Sachkontenverkehrszahlen durch den Periodenabschluß die Hauptbilanz 0 automatisch mit aktualisiert werden soll. Satzart 1 (Dateikontrollsatz)

Feld-Nr. Beschreibung

Stelle 4

Struktur der Hauptbilanz richtig

0 = nein 1 = ja

Bei der Übernahme der Sachkontenverkehrszahlen kontrolliert das Programm die im Sachkontenstamm (GF-01000CCC) festgelegte Struktur der Hauptbilanz 0.

Das Ergebnis dieses Kontrollaufes wird hier abgestellt. Eine Übernahme ist nicht möglich, wenn der Inhalt dieser Stelle nach der Kontrolle noch "0" ist.

Stellen 5 und 6

Periode erste Übernahme In diesem Feld wird die Periode der ersten Übernahme der Sachkontenverkehrszahlen abgestellt.

Stelle 7

Aktualisierungskennzeichen

- 0 = keine Verteilung
- 1 = Verteilung beendet
- 2 = Verteilung angefangen

Stellen 8-10

z. Zt. nicht belegt

3 Periode letzte Übernahme

In diesem Feld wird die Periodenkennung der letzten Übernahme in der Form PPJJ (PP = Periodennummer, JJ = Jahr) gespeichert.

- 4 Anfangsdatum der Periode 1
- 5 Endedatum der Periode 1
- 6 Anfangsdatum der Periode 2

| Satzart 1 | (Dateikontrollsatz) |
|----------------|---|
| Feld-Nr. | Beschreibung |
| 7 bis 28 | Endedatum der Periode 2 maximal Anfangsdatum der Periode 13 |
| 29 | Endedatum der Periode 13 Die Felder 4-28 enthalten das Anfangs- und Endedatum der einzelnen übernommenen Buchungsperioden. |
| 30 | Startdatum aktuelle Periode Vorjahr |
| 31 | Endedatum aktuelle Periode Vorjahr Die Felder 30-31 enthalten das Anfangs- und Endedatum der aktuellen Buchungsperiode Vorjahr. |
| 32 | Anfangsdatum Periode Altjahresbuchungen |
| 33 | Endedatum Periode Altjahresbuchungen |
| 34 | Anfangsdatum Periode Altjahresbuchungen Vorjahr |
| 35 | Endedatum Periode Altjahresbuchungen Vorjahr |

Satzart 2 (Sachkontensatz)

Feld-Nr. Beschreibung

1 Satzart Immer "2"

2 Status

In Feld 2 werden die für die Bilanzierung wichtigen Stellen des Sachkontenstatus übernommen. Der Status ist in 10 Teilstati untergliedert.

Stelle 1

Konto innerhalb der Buchhaltung

0 = nein

1 = ja

Stelle 2

Kontenart aus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC)

Stelle 3

Konto in der Tabellendatei (GF-04000CCC) angemeldet

0 = nein

1-8 = Abschlußkennzeichen

Stelle 4

Konto aus Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) gelöscht

0 = Nein 1 = Ja

Stelle 5

Verarbeitungsstatus Altjahresbuchungen

- 0 = Übergabe möglich
- 1 = Differenz innerhalb/außerhalb
- 2 = Differenz Aktiva/Passiva
- 3 = Differenz GuV
- 9 = keine Übergabe

- Satzart 2 (Sachkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Stellen 6-10

z.Zt. nicht belegt

- 3 Kontobezeichnung Bei jeder Übernahme der Sachkonten-Verkehrszahlen wird in dieses Feld die aktuelle Kontobezeichnung des Sachkontenstamms (GF-01000CCC) übernommen.
- 4 Periodenkennung letzte Übernahme In diesem Feld wird die Periodenkennung der letzten Übernahme in der Form PPJJ (PP = Periode, JJ = Jahr) gespeichert. Sie gibt an, in welcher Periode dieser Sachkontensatz zuletzt aktualisiert wurde. Liegt die letzte Übernahme länger als 1 Jahr zurück, wird der Satz gelöscht.
- 5 Reihenfolge Aktiva/Soll Dieses Feld wird bei jeder Übernahme der Sachkonten-Verkehrszahlen mit dem aktuellen Wert des Feldes 6 der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) gefüllt.
- 6 Reihenfolge Passiva/Haben Feld 6 wird bei jeder Übernahme der Sachkonten-Verkehrszahlen mit dem Wert des Feldes 7 der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) aktualisiert.
- 7 JVKZ bis aktuelle Periode des Vorjahres Soll
- 8 JVKZ bis aktuelle Periode des Vorjahres Haben
- 9 JVKZ bis aktuelle Periode Soll lfd. Jahr
- 10 JVKZ bis aktuelle Periode Haben Ifd. Jahr
- 11 Eröffnungsbilanz des Vorjahres
- 12 Eröffnungsbilanz des lfd. Jahres
- 13 VKZ aktuelle Periode des Vorjahres Soll

- Satzart 2 (Sachkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 14 VKZ aktuelle Periode des Vorjahres Haben

Hinweis: Unter der "aktuellen Periode" ist die Periode zu verstehen, die zuletzt aus dem Sachkontenstamm (GF-01000CCC) übernommen wurde (siehe Feld 4).

- 15 JVKZ bis Periode Altjahresbuchungen Soll Vorjahr
- 16 JVKZ bis Periode Altjahresbuchungen Haben Vorjahr
- 17 Eröffnungsbilanz Altjahresbuchungen Vorjahr
- 18 VKZ Periode Altjahresbuchungen Soll Vorjahr
- 19 VKZ Periode Altjahresbuchungen Haben Vorjahr
- 20 VKZ Periode Altjahresbuchungen Soll
- 21 VKZ Periode Altjahresbuchungen Haben
- 22 VKZ Periode 1 Soll
- 23 VKZ Periode 1 Haben
- 24 VKZ Periode 2 Soll
- 25 VKZ Periode 2 Haben
- bis maximal
- 46 VKZ Periode 13 Soll
- 47 VKZ Periode 13 Haben

31 Bilanz-Strukturdatei (GF-07100CCC)

In der Bilanz-Strukturdatei werden die Zuordnungen der einzelnen Sachkonten zu den entsprechenden Bilanzpositionen gespeichert.

Der Ordnungsbegriff setzt sich aus der 2stelligen Bilanz- sowie der Kontonummer zusammen.

Die Anzahl der Sätze Bilanz-Strukturdatei wird durch die CHICO-Fragen FB430, FB432 und FB433 bestimmt.

- 1 Satzart Immer "1"
- 2 Status Der Status ist in 10 Teilstati untergliedert

Stelle 1

Konto innerhalb der Buchhaltung 0 = nein 1 = ja

Stelle 2

Kontenart

In diesem Feld wird für alle Nebenstrukturen die Zuordnung der Konten zu einer bestimmten Bilanz- bzw. GuV-Position festgelegt.

Hinweis: Für die Hauptbilanzen 0 und 1 geschieht dies per Sachkontenstamm (GF-01000CCC, Feld 3, Stelle 11)

- 1 = Aktiva
- 2 = Passiva
- 3 = Aktiva/Passiva
 - abhängig vom Saldo
- 4 = Verlust
- 5 = Gewinn
- 6 = Verlust/Gewinn abhängig vom Saldo

Stelle 3

Konto in der Tabellendatei (GF-04000CCC) angemeldet

- 0 = nein
- 1-8 = Abschlußkennzeichen

Stelle 4

Konto aus Sachkontenstamm gelöscht

- 0 = nein
- 1 = ja

Stellen 5-10

z. Zt. nicht belegt

- E 3 Reihenfolge Aktiva/Soll (Folgenr. aktiv/GuV Soll)
- E 4 Reihenfolge Passiva/Haben (Folgenr. passiv/GuV Haben) Die Felder 3 und 4 dienen zur Bestimmung der Reihenfolge der Kontenzuordnungen in der in Statusstelle 2 festgelegten Bilanzposition.

Für Kontenart 1 und 4 nur Feld 3 2 und 5 nur Feld 4 3 und 6 nur Feld 3 und 4

32 Bilanz-Bezeichnungsdatei (GF-07200CCC)

Diese Datei enthält die Bezeichnungen der einzelnen Bilanz- bzw. GuV-Positionen sowie der Zwischensummen.

Der Ordnungsbegriff setzt sich zusammen aus:

Bilanznummer:2 Stellen (Nr. 01-99)Bilanzposition:5 Stellen1. Stelle
Kontenart
(1-6)4 Stellen
Reihenfolgenummer (0-7999)Textnummer:2 Stellen
(00-99)

Die Anzahl Sätze der Bilanz-Bezeichnungs-Datei wird mit den CHICO-Fragen FB430, FB432 und FB434 bestimmt.

- 1 Satzart Immer "1"
- 2 Drucksteuerung Die Drucksteuerung ist in 10 verschiedene Teilfunktionen untergliedert.
- E Stelle 1 Position bzw. Zwischensumme überstreichen (Position überstreichen) 0 = nein 1 = ja
- E Stelle 2 Position bzw. Zwischensumme unterstreichen (Position unterstreichen) 0 = nein 1 = ja
- E Stelle 3 Position bzw. Zwischensumme doppelt unterstreichen (Doppelt unterstreichen) 0 = nein 1 = ja
- E Stelle 4 Seitenwechsel nach dieser Position bzw. Zwischensumme (Seitenwechsel) Mit der Eingabe für dieses Feld bestimmen Sie, ob nach dieser Position eine neue Seite beginnt oder eine Zwischensumme gedruckt werden soll.

Е

Stelle 5 Anzahl Leerzeilen (Zeilenvorschub) 0 = nein 1-9 = Anzahl Zeilenvorschübe

Stellen 6 und 7

Diese Stellen geben die Anzahl der vorhandenen Textzeilen der Position bzw. Zwischensumme an.

Das Programm "Bilanzstruktur warten" verwaltet die Anzahl der bereits belegten Textzeilen (im Satz der Textzeile "00")

Stellen 8-10

z. Zt. nicht belegt

Hinweis: Die Drucksteuerung der Stellen 1-5 wird nicht berücksichtigt, wenn Sie Ihre Bilanz ohne zugeordneten Sachkonten ausdrucken lassen.

E 3 Positionsbezeichnung In diesem Feld ist der bis zu 78 Zeichen umfassende Text (Bezeichnung) einer Zeile gespeichert.

33 Bilanz-Auswertdatei (GF-07300CCC)

Die Bilanz-Auswertdatei enthält alle für den Ausdruck einer Bilanz- bzw. GuV-Übersicht benötigten Informationen.

Zum Beispiel sind dies die aktuellen oder ggf. korrigierten Verkehrszahlen.

Die Datei enthält 2 Satzarten:

• Bilanzkontrollsätze (Satzart 1)

Diese Sätze enthalten alle Informationen über den Zustand der Bilanz (z.B.: Periodenverwaltung, Bilanzbezeichnung).

Der Ordnungsbegriff der Bilanzkontrollsätze setzt sich aus der Kombination "000" sowie der Bilanznummer (00 bis 99) zusammen.

• Sachkontensätze (Satzart 2)

Für jede der angelegten Strukturen sind hier die Sachkontenverkehrszahlen bzw. ggf. die korrigierten Sachkontenverkehrszahlen gespeichert.

Der Ordnungsbegriff setzt sich zusammen aus:

- Bilanznummer
- Kontenart
- Reihenfolgenummer
- Kontonummer.

Die Anzahl Sätze der Bilanz-Auswertdatei wird anhand der CHICO-Fragen FB430, FB432 und FB433 festgelegt.

Satzart 1 (Bilanzkontrollsatz)

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart Immer "1"
- 2 Status Der Status wird in 10 Teilstati untergliedert

Stelle 1

Aktualisierung in Arbeit

- 0 = nein
- 1 = ja
- 2 = Erstübernahme

Stelle 2

Letzte Übernahme wurde beim Periodenende durchgeführt.

0 = nein 1 = ja

Die Stelle gibt an, ob die letzte Übernahme der Sachkontenverkehrszahlen durch einen Periodenabschluß im Sachkontenbereich (Stelle = 1) oder manuell (Stelle = 0) erfolgt ist.

Stelle 3

Beim Anlegen für Buchungen gesperrt

0 = nein 1 = ja

Stelle 4

Bilanz temporär für Buchungen nicht zugelassen.

- 0 = nein
- 1 = ja

Eine als bebuchbar angelegte Bilanz (Stelle 3 = 0) kann temporär für Buchungen als nicht zulässig definiert werden. Dieser Status kann später bei Bedarf wieder aufgehoben werden. Satzart 1 (Bilanzkontrollsatz)

Feld-Nr. Beschreibung

Stelle 5

Bilanz gesperrt 0 = nein 1 = ja

Hinweis: Wird diese Stelle auf "Y" gesetzt, ist der Status fest, d.h., haben Sie eine Bilanz für weitere Bearbeitungen gesperrt, kann sie später nicht wieder als bebuchbar definiert werden.

Stelle 6

Eröffnungsbilanz-Übergabe in Arbeit

0 = nein 1 = ja

Diese Stelle ist nur für die bebuchbare Hauptbilanz (Bilanznummer 1) von Bedeutung. Sie zeigt an, ob momentan die Übergabe der Hauptbilanzwerte an die neue Eröffnungsbilanz des Folgejahres aktiv ist bzw. ob dieses Programm abgebrochen wurde.

Stelle 7

Jahresabschlußbuchungen zugelassen

0 = nein

1 = ja

Ist der Status dieser Stelle auf "Y" gesetzt, können bestehende Jahresabschlußbuchungen unter der Periodennummer 99 gespeichert und bearbeitet werden.

Stelle 8

Aktualisierungskennzeichen

- 0 = keine Verteilung
- 1 = Verteilung beendet
- 2 = Verteilung angefangen

- Satzart 1 (Bilanzkontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Stelle 9

Beim Anlegen kopiert aus Hauptbilanz 0 = nein

1 = ja

Stelle 10

- z. Zt. nicht belegt
- Älteste bebuchbare Periode
 Dieses Feld gibt in der Form "PPJJ" (PP = Periodennummer, JJ = Jahr)
 an, ab welcher Periode eine Bilanz bebuchbar ist. Die Aktualisierung
 erfolgt bei jedem Periodenabschluß in der Bilanzierung.
- Periode letzte Aktualisierung
 In Feld 4 wird die Periodenkennung der letzten Aktualisierung in der
 Form "PPJJ" (PP = Periodennummer, JJ = Jahr) gespeichert.
- 5 Erste bebuchbare Periode vor erster Übernahme Erste Periode des Geschäftsjahres.
- 6 Bilanzbezeichnung Die hier abgestellte Bilanzbezeichnung kann maximal 30 Zeichen umfassen.
- 7 Anfangsdatum der aktuellen Periode des Vorjahres
- 8 Endedatum der aktuellen Periode des Vorjahres
- 9 Anfangsdatum der aktuellen Periode des laufenden Jahres
- 10 Endedatum der aktuellen Periode des laufenden Jahres

Hinweis: Unter der aktuellen Periode wird die Periode verstanden, in der die Bilanz zuletzt aktualisiert wurde (siehe Feld 4).

| Satzart 1 (Bilanzkon | trollsatz) |
|----------------------|------------|
|----------------------|------------|

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 11 Anfangsdatum Periode 1
 - 12 Anfangsdatum Periode 2
 - bis maximal
 - 23 Anfangsdatum Periode 13
 - 24 Anfangsdatum Periode Altjahresbuchungen
 - 25 Endedatum Periode Altjahresbuchungen
 - 26 Anfangsdatum Periode Altjahresbuchungen Vorjahr
 - 27 Endedatum Periode Altjahresbuchungen Vorjahr

2

Feld-Nr. Beschreibung

1 Satzart Immer "2"

> Status Für den Status des Sachkontensatzes werden die für die Bilanzierung wichtigen Teile des Sachkontenstatus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) übernommen. Er ist in 10 Teilstati untergliedert.

Stelle 1

Konto innerhalb der Buchhaltung 0 = nein 1 = ja

Stelle 2

Kontenart des Kontos aus der Sachkonten-Stammdatei

Stelle 3

Konto in der Tabellendatei angemeldet 0 = nein 1-8 = Abschlußkennzeichen

Stelle 4

Konto aus Sachkontenstamm gelöscht 0 = nein 1 = ja

Stelle 5

Kontenart des Kontos in der Bilanz- bzw. GuV-Struktur

Stellen 6-10

z.Zt. nicht belegt
| Satzart 2 | (Sachkontensatz) |
|-----------------|--|
| Feld-Nr. | Beschreibung |
| 3 | Kontenbezeichnung Im Feld 3 ist die Bezeichnung des Kontos entsprechend dem Sach- kontenstamm (GF-01000CCC) gespeichert. |
| 4 | Periodenkennung letzte Aktualisierung Das Feld beinhaltet die Periodenkennung (PPJJ = Periodennummer, Jahr), die angibt, in welcher Periode dieser Sachkontensatz zuletzt aktualisiert wurde. |
| 5 | Saldo der JVKZ bis zur aktuellen Periode des Vorjahres |
| 6 | Saldo der JVKZ bis zur aktuellen Periode lfd. Jahr |
| 7 | Eröffnungsbilanz des Vorjahres |
| 8 | Eröffnungsbilanz des lfd. Jahres |
| 9 | Saldo VKZ aktuelle Periode des Vorjahres |
| 10 | Saldo der JVKZ bis Periode Altjahresbuchungen Vorjahr |
| 11 | Eröffnungsbilanz Altjahresbuchungen Vorjahr |
| 12 | Saldo der VKZ Periode Altjahresbuchungen Vorjahr |
| 13 | Saldo der VKZ Periode Altjahresbuchungen |
| 14 | Saldo der VKZ der Periode 1 |
| 15 bis 26 | Saldo der VKZ der Periode 2 maximal Saldo der VKZ der Periode 13 |

34 Bilanzbewegungen-Datei (GF-07400CCC)

In der Bilanzbewegungen-Datei werden pro Periode die Bewegungen der einzelnen Strukturen gespeichert.

Diese können auch als Jahresabschlußbewegungen unter der Periodennummer 99 verdichtet sein.

Für jede Buchung werden zwei Bewegungssätze gespeichert, je einer für Konto (Satzart 1) und Gegenkonto (Satzart 2).

Der Ordnungsbegriff setzt sich aus

- der Bilanznummer (2 Stellen)
- der Periodenkennung (4 Stellen)
- der Kontonummer (12 Stellen)
- der Gegenkontonummer (12 Stellen)

zusammen.

Die Anzahl Sätze dieser Datei wird mit den CHICO-Fragen FB430 und FB435 bestimmt. Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart
 - 1 = Bewegung auf Konto
 - 2 = Bewegung auf Gegenkonto
- 2 Betrag In diesem Feld wird der Betrag der Bewegung gespeichert.
- 3 Buchungstext In Feld 3 wird der bis zu 25 Zeichen umfassende Bewegungstext abgestellt.
- 4 Soll/Haben-Code
 - 0 = Soll
 - 1 = Haben

Der Soll/Haben-Code bezieht sich auf das erste Konto im Ordnungsbegriff.

35 Abschlußbuchungsdatei (GF-090XXCCC)

Die Abschlußbuchungsdatei wird bei der Journalisierung zur Bildung der Abschlußbuchungen benutzt. Die Nummer XX der Datei stimmt mit der zugehörigen Journaldatei (GF-091XXCCC) überein.

Die ersten beiden Sätze (0 und 1) dienen den Buchungsprogrammen als Arbeitsspeicher.

Die einzelnen Sätze dieser Datei (ab Satz 2) enthalten die für die einzelnen Abschlußbuchungen benötigten Daten, und zwar in der Reihenfolge der Abschlußbuchungen:

- Spiegelkonten
- Konten aus Satz 39 der Tabellendatei
 - Skontoaufwand/Skontoertrag ohne Steuer
 - Debitoren-/Kreditoren-Differenzen
 - Kursdifferenzen
 - Konsolidierungsdifferenzen
 - Eröffnungsbilanzdifferenzen
- Steuerkonten (Tabellendatei, Satz 33)
- Steuerkonten vereinnahmt (Tabellendatei, Satz 34)
- Skontoaufwand/Skontoertrag (Tabellendatei, Satz 35, 36)
- Forderungskonten (Tabellendatei, Satz 37)
- Verbindlichkeitskonten (Tabellendatei, Satz 38)

Feld-Nr. Beschreibung

1 Kontonummer

Nummer des Abschlußkontos. Falls auf diesem Konto nicht gebucht werden kann, wird die Nummer in Feld 2 gespeichert, in Feld 12 wird ein Fehlerhinweis und in Feld 1 die Nummer des Kontos, auf dem die Ersatzbuchung erfolgt, abgestellt.

- 2 Fehlerhafte Kontonummer Siehe Feld 1
- 3 Bezeichnung des Kontos (GF-01000CCC: Feld 2)
- 4 Steuercode des Kontos (GF-01000CCC: Feld 4)
- 5 Fremdwährungscode des Kontos (GF-01000CCC: Feld 5)
- 6 Landeswährungsbetrag Soll
- 7 Landeswährungsbetrag Haben
- 8 Fremdwährungsbetrag Soll
- 9 Fremdwährungsbetrag Haben
- 10 Steuerbasisbetrag in Landeswährung
- 11 Steuerbasisbetrag in Fremdwährung Die Felder 6-11 enthalten die Buchungsbeträge und den Steuerbasisbetrag der Abschlußbuchung in Landeswährung bzw. Fremdwährung.
- 12 Fehlerstatus

36 Journaldatei (GF-091XXCCC)

Eine der wichtigsten Dateigruppen ist die Gruppe der Journaldateien.

Je nach Anwenderanforderung können bis zu 48 Journaldateien genutzt werden. Die Verwaltung der einzelnen Journaldateien wird über die Tabellendatei (GF-04000CCC) gesteuert.

Wichtigste Aufgabe ist die Aufnahme eines Buchungsstapels, der über diese Datei dann im Anschluß an das Buchen journalisiert wird.

Außerdem ist die Journaldatei auch als Schnittstelle zu anderen COMET-Fachbereichen bzw. Nicht-COMET-Anwendungen gedacht.

Je nach Buchungsart (Sachkontenbuchungen, Rechnungsausgang, Rechnungseingang, Zahlungen) enthält die Journaldatei folgende Satzarten:

- Satzart 1 = Dateikontrollsatz (immer vorhanden)
- Satzart 2 = Debitoren-/Kreditorensatz
- Satzart 3 = Sachkontensatz
- Satzart 4 = Steuersatz (Umsatzsteuer, nur Landeswährung) Die COMET Finanzbuchhaltung benutzt immer die Satzart 7 als Steuersatz
- Satzart 6 = Zahlungszuordnungssatz
- Satzart 7 = Steuersatz (Umsatzsteuer)

Die Anzahl der Sätze der Journaldatei (GF-091XXCCC) wird anhand der CHICO-Frage FB150 festgelegt.

- Satzart 1 Dateikontrollsatz
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "1"
 - 2 Status Hiermit ist der Status des Stapels gemeint, der sich zur Zeit in dieser Journaldatei befindet.

Er umfaßt 6 Stellen:

| Х | х хххх |
|---------------|--|
| 1 | 2 3 |
| 1 2 3-6 | Datei in ArbeitReihenfolge der Satzartenfrei |

Datei in Arbeit

0 = frei 1 = Datei in Arbeit

Wird eine Journaldatei (GF-091XXCCC) durch ein COMET-Programm bearbeitet (z.B. Direkt-Buchungsprogramm oder Journalprogramm), wird sie für andere Programme des Fachbereiches gesperrt (Status "Datei in Arbeit" = "1").

Reihenfolge

- 0 = die Bewegungssätze sind "nicht in Reihenfolge" angelegt.
- 1 = die Bewegungssätze sind "in Reihenfolge" angelegt; Umsatzsteuer und Warenumsatz können aktualisiert werden.
- 2 = die Bewegungssätze sind "in Reihenfolge" angelegt; nur die Umsatzsteuer kann aktualisiert werden.

Satzart 1 Dateikontrollsatz

Feld-Nr. Beschreibung

Ein Buchungsstapel ist immer dann "in Reihenfolge", wenn dem Debitoren-/Kreditorensatz (Satzart 2) die zugehörigen Sachkontensätze (Satzart 3) und evtl. die Steuersätze (Satzart 7) folgen. Werden in der Journaldatei (GF-091XXCCC) zunächst alle Debitorensätze und dann alle Sachkontensätze (evtl. verdichtet) abgestellt, ist der Buchungsstapel "nicht in Reihenfolge".

- 3 Buchungstabellennummer
- 4 Stapelnummer
- 5 Periodennummer
- 6 Bediener-Kennzeichen
- 7 Stapelsumme Soll Gesamtsumme aller Soll-Buchungen dieses Stapels.
- 8 Stapelsumme Haben Gesamtsumme aller Haben-Buchungen dieses Stapels.
- 9 Eingegebene Stapelsumme
- 10 Errechnete Stapelsumme
- 11 Buchungsdatum
- 12 Satzzähler Die Anzahl Buchungssätze im Stapel.
- 13 Anzahl verarbeiteter Sätze (Gilt nur für Italien)
- 14 Letzte logische Bewegung Fortschrittszähler; wird durch die Buchungsprogramme verwaltet.
- 15 Integrations-Restart-Programm
- 16 Integrations-Verarbeitungs-Programm

Satzart 1 Dateikontrollsatz

Feld-Nr. Beschreibung

- 17 Integrations-Ende-Programm
- 18 Integrations-Repair-Programm Die Felder 15-18 dienen zur Steuerung der Integration und werden durch die Integrationsprogramme verwaltet.
- 19 Periodenkennzeichen Das Kennzeichen gibt an, in welcher Periode sich die einzelnen Bereiche befinden.
 - х х х х
 - 1 2 3 4
 - 1 = frei
 - 2 = Periode Sachkonten
 - 3 = Periode Debitoren
 - 4 = Periode Kreditoren
 - 0 = laufende Periode
 - 1 = folgende Periode
 - 2 = Bereich bereits abgeschlossen

20 Journal-Kennzeichen

Kennzeichen, ob die Journalisierung stattfinden soll.

- 0 = nein
- 1 = ja

Das Kennzeichen wird auf "1" gesetzt, wenn ein Buchungsprogramm mit der Funktion "END" beendet wurde. Wird in einem Buchungs- oder Stapelbuchungsprogramm ein Stapel aufgerufen, in dem dieses Kennzeichen gesetzt ist ("1"), wird direkt in die Journalisierung verzweigt.

21 Hintergrund-Kennzeichen Das Kennzeichen gibt an, ob das Journal über den Hintergrund verarbeitet werden soll.

0 = nein 1 = ja

- Satzart 1 Dateikontrollsatz
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 22 Anzahl Zeilen pro Journal-Seite Die bei der Initialisierung angegebene Blatthöhe für den Journaldruck.
 - 23 Anzahl Zeilen pro Seite (Integration) Die Blatthöhe für den Journaldruck der Integration.
 - 24 Nummer der Journaldatei
 - 25 Integrationskennzeichen COMET COSTING Das Kennzeichen gibt an, ob für COMET COSTING Daten bereitgestellt werden müssen.
 - 0 = nein
 - 1 = ja
 - 26 Programmphase
 - 0 = Buchen
 - 1 = Journalisierung
 - 2 = Integration
 - 3 = Journalisierung der Integration
 - Fortschrittszähler der Journalisierung
 Dieser Fortschrittszähler erstreckt sich über die gesamte Verarbeitung.
 Wenn der Journaldruck vollständig durchgeführt worden ist, hat der Zähler den Wert 7999.
 - Fortschrittszähler der Journalisierung
 Dieser Fortschrittszähler erstreckt sich auf einen Zwischenstatus nach
 Abschluß des jeweiligen Segmentes.
 Wenn der Journaldruck vollständig durchgeführt worden ist, hat der
 Zähler den Wert 0.

Satzart 1 Dateikontrollsatz

Feld-Nr. Beschreibung

- 29 Steuerverarbeitungskennzeichen Das Kennzeichen gibt an, ob noch Umsatzsteuersätze in der Steuerdatei (GF-03300CCC) anzulegen sind.
 - 0 = nein 1 = ja Das Kennzeichen ist von Bedeutung, wenn die Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) voll ist.
- 30 Kurze USt-ID-Nr. Im Dialog werden nur die USt-ID-Nrn. vorgeschlagen, die mit der in diesem Feld abgestellten Kurzen USt-Nr. übereinstimmen.
- 31 z.Zt. nicht belegt

- Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Satzart Immer "2"
 - 2 Status Der Status der Satzart 2 ist 7 Stellen lang und steuert die Verarbeitung.

Er sagt aus, ob und wie die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei und die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei aktualisiert werden sollen, und ob Informationen für die Statistik bereitgestellt werden sollen.

- x x x x x x x x
- 1 2 3 4 5 6 7
- 1 = Aktualisierung GF-03000CCC
- 2 = Aktualisierung GF-03000CCC ohne Bewegungsnummer
- 3 = Aktualisierung GF-03100CCC
- 4 = Aktualisierung Statistik
- 5 = Skonto zugeordnet
- 6 = Aktualisierung "Fakturiert, noch zu buchen"
- 7 = Aktualisierung Warenumsatz/Einstandswerte

Aktualisierung GF-03000CCC

- 0 = nein
- 1 = ja

Eine "1" bedeutet die komplette Aktualisierung der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) inkl. Bewegungsnummer.

Aktualisierung GF-03000CCC ohne Bewegungsnummer

0 = nein 1 = ja

Eine "1" bedeutet, daß die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) aktualisiert wird, jedoch die Bewegungsnummer (Feld 13) bereits fortgeschrieben wurde. Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)

Feld-Nr. Beschreibung

Soll die Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei aktualisiert werden, so werden folgende Felder der Datei geändert:

Feld 23-26aus Satzart 2Feld 59-62aus Satzart 2Feld 35aus Satzart 1.

Die 6. und 7. Statusstelle geben an, ob zusätzlich das Feld "Noch zu buchen" (Feld 36) und der Warenumsatz und Einstandswert (Felder 29-32) in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei aktualisiert werden sollen.

Aktualisierung GF-03100CCC

0 = nein 1 = ja

Eine "1" bedeutet, daß ein Satz in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) gebildet wird.

Aktualisierung Statistik

Steuert die Übergabe der Statistikdaten an die Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC).

- 0 = Keine Statistikübergabe.
- 1 = Die Statistikcodes werden aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei gelesen.
- 2 = Die Statistikcodes werden aus diesem Satz der Journaldatei gelesen.
- 3 = Zusammengefaßte Statistik auf Debitoren-/Kreditorennummer "99999999".

Skonto zugeordnet

- 0 = nein
- 1 = ja

- Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Aktualisierung "Noch zu buchen"

0 = nein 1 = ja

Eine "1" bedeutet, daß das Feld "Noch zu buchen" in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (Feld 36) aktualisiert werden soll.

Aktualisierung Warenumsatz/Einstandswerte

0 = nein 1 = ja

Eine "1" bedeutet, daß die Felder Warenumsatz und Einstandswert in der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (Feld 29-32) aktualisiert werden sollen.

Beispiele für Status-Kombinationen

Status

000XXXX

Das Debitorenkonto und die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei sind bereits aktualisiert worden. Vom Programm sind keine Aktualisierungen mehr durchzuführen. Diese Status-Kombination ist nur für interne Nutzung (Restart) vorgesehen und soll nicht durch externe Programme verwendet werden.

011XXXX

Das externe Programm hat bereits den Bewegungszähler des Debitorenkontos aktualisiert (GF-03000CCC: Feld 33). Der offene Posten ist noch nicht gebildet worden (GF-03100CCC). Der Bewegung (Feld 25) ist vom externen Programm eine Bewegungsnummer zugewiesen worden und das Stapel-Buchungsprogramm muß den Saldo des Debitorenkontos aktualisieren und einen offenen Posten anlegen, wobei es die Bewegungsnummer der Bewegung in Feld 25 verwendet.

Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)

Feld-Nr. Beschreibung

010XXXX

Das externe Programm hat den offenen Posten (GF-03100CCC) und den Bewegungszähler des Debitorenkontos (Feld 33) aktualisiert, der Saldo des Debitorenkontos ist jedoch noch nicht aktualisiert worden. Dieser Saldo muß vom Stapel-Buchungsprogramm aktualisiert werden.

101XXXX

Das Debitorenkonto (GF-03000CCC) und die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) sind vom externen Programm nicht aktualisiert worden. Das Debitorenkonto, die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei und, falls erforderlich, die Umsatzsteuerdatei (GF-03300CCC) müssen vom Stapel-Buchungsprogramm aktualisiert werden.

001X

Das Programm hat das Debitorenkonto aktualisiert und der Bewegung (Feld 25) eine Bewegungsnummer zugewiesen, jedoch ist kein offener Posten angelegt worden. Das Stapel-Buchungsprogramm muß noch einen Offenen Posten (GF-03100CCC) mit der bereits zugewiesenen Bewegungsnummer (Feld 25) bilden und, falls erforderlich, die Steuerdatei (GF-03300CCC) aktualisieren. Diese Status-Kombination ist nur für interne Nutzung (Restart) vorgesehen und soll nicht durch externe Programme verwendet werden.

- 3 Belegdatum
- 4 Belegnummer
- 5 Buchungsart
- 6 Debitoren-/Kreditorennummer

7 Debitor-/Kreditorname Die ersten 19 Stellen des Feldes "Name 1" aus der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) für einen etwaigen Ausdruck im Journal.

8 Betrag Betrag in Landeswährung

- Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 9 Code Soll/Haben
 - 10 Fremdwährungs- bzw. Forderungs-/Verbindlichkeits-Code
 - 11 Fremdwährungsbetrag Betrag in Fremdwährung
 - 12 Zahlungsart (Zur Zeit nur in Frankreich genutzt)
 - 13 Fälligkeitsdatum
 - 14 Zugeordnete OP-Nummer Die einer Rechnung zugeordnete Gutschrift.
 - 15 Statistikcode 1
 - 16 Statistikcode 2 Beide Felder enthalten den Statistikcode des Debitoren-/Kreditorensatzes der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) bzw. handelt es sich beim Code 1 gegebenenfalls um einen eingegebenen Statistikcode.
 - 17 Externe Belegnummer Die externe Belegnummer, die bis zu 15 Zeichen lang sein kann, wird in die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) übernommen.
 - 18 Gegenkontonummer
 Diese Nummer wird verwendet, wenn nur eine direkte Gegenbuchung vorhanden ist.
 Bei mehreren Gegenbuchungen (Journalaufteilung) ist dieses Feld= "0".
 - 19 Zielkontonummer des Gegenkontos Siehe Feld 18.

- Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 20 Zahlungskennzeichen Dieses Feld wird nur von dem Stapelbuchungsprogramm bei Zahlungen verwendet.

Der Code ist 4stellig

| Х | Х | ХХ |
|-----|-----|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 4 |
| | | |
| 1 | = | frei |
| 2 | = | frei |
| 3 | = | Offene Posten ausgleichen |
| 4 | = | A-Konto-Zahlung |
| Of | fen | e Posten ausgleichen |
| 0 | = | nein |
| 1 | _ | ia |
| ' | _ | Ja |
| Eir | ne | 1" bedeutet, daß es sich be |

Eine "1" bedeutet, daß es sich bei dieser Buchung um eine Verknüpfung handelt (bestehende Bewegungen werden einander zugeordnet).

A-Konto-Zahlung

- 0 = keine A-Konto-Zahlung
- 1 = NZU
- 2 = Anzahlung

Eine "1" bzw. "2" bedeuten, daß der Zahlungsbetrag (Feld 8) vollständig als A-Konto-Zahlung zugeordnet wurde (ohne Skonto und Umsatzsteuer).

In diesem Fall wird kein Zahlungszuordnungssatz (Satzart 6) angelegt.

21 Hauptkontonummer

Die Hauptkontonummer eines Subdebitoren-/kreditoren.

- Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 22 Bewegungsnummer/Differenz-Zuordnung Wenn die Bewegung nicht unter der in Feld 25 festgelegten Bewegungsnummer angelegt werden konnte, enthält dieses Feld die ursprüngliche Bewegungsnummer (siehe Feld 25).

Das Stapelbuchungsprogramm für Zahlungen benutzt dieses Feld aus dem Grunde, falls das Programm feststellt, daß eine Vollzahlung bei der Verarbeitung keine Vollzahlung (mehr) ist (z.B. wenn zwischen Erstellen des AZV-Zahlungsvorschlags und der Integration eine Zahlung gebucht und zugeordnet wurde).

- X X X X 1 2 3 4
- 1 = z. Zt. nicht belegt
- 2 = z. Zt. nicht belegt
- 3 = Verarbeitung Unterzahlung
- 4 = Verarbeitung überzahlung
- 0 = Die gesamte Zahlung wird nicht gebucht.
- 1 = Die Differenz aus Zahlung und offenem Posten wird als A-Konto-Zahlung gebucht.
- 2 = Die Differenz aus Zahlung und offenem Posten wird als Zahlungsdifferenz gebucht.
- 3 = Die Differenz aus Zahlung und offenem Posten wird als Skonto gebucht.
- 4 = Die gesamte Zahlung wird als Teilzahlung gebucht (nur bei Unterzahlung).
- Skonto-Betrag/skontofähiger Betrag
 Ein etwaiger Skontobetrag bei Zuordnung von A-Konto-Zahlungen an offene Posten (nicht um Steuer berichtigtes Brutto).
 Skontofähiger Betrag beim Buchen von Rechnungsein- und ausgang.

- Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 24 Skontokonditionstabellennummer Dieses Feld gibt die Nummer der Skontokonditionstabelle aus der Tabellendatei (GF-04000CCC: Satz 31) an, die für die Skontoberechtigungsprüfung benutzt werden soll.
 - 0 = keine Skontoberechtigungsprüfung
 - 1-40 = Nummer der Skontokonditionstabelle
 - 25 Bewegungsnummer

Die Bewegungsnummer dieser Bewegung (Teilordnungsbegriff für Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei GF-03100CCC).

Wenn die Bewegung nicht unter der in Feld 25 festgelegten Bewegungsnummer angelegt werden konnte, wird die ursprüngliche Bewegungsnummer in Feld 22 geschrieben, und das Feld 25 enthält die Bewegungsnummer, unter der die Bewegung in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) festgelegt wurde. In diesem Fall wird die Bewegungsnummer in Feld 22 mit einem Minuszeichen versehen.

26 Journalmarkierung/Fehlerstatus

Die Bedeutung von Feld 26 ist abhängig von dem gewählten Buchungsprogramm. Arbeiten Sie mit einem Direktbuchungsprogramm, hat das Feld folgende Bedeutung

Journalmarkierung

- 1 = USt-Angaben übersteuert
- 2 = Skonto-Angaben geändert
- 3 = Wechselkurs geändert
- 4 = Fälligkeitsdatum geändert

- Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

USt-Angaben übersteuert

- 1 = Bei der Anwendung der Funktion "UST" konnte die Umsatzsteuer den einzelnen Gegenbuchungen nicht mehr vollständig zugeordnet werden.
- 2 = Beim Buchen der Umsatzsteuer weicht der tatsächlich verwendete Prozentsatz von dem der Tabellendatei (GF-04000CCC) ab.
- 4 = Der USt-Code des Sachkontos wurde übersteuert.

Hinweis: Treffen mehrere Fälle gleichzeitig zu, werden die Markierungsziffern addiert.

Beispiel: Bei Benutzung der Funktion "UST" wurde der USt-Code des Sachkontos übersteuert. In diesem Fall wird in der Journalmarkierung die Ziffer 5 abgestellt.

Skonto-Angaben geändert

- 1 = Skontofähiger Betrag geändert
- 2 = Skontogruppe geändert
- 4 = Skontobetrag wurde geändert, oder im Programm "Zahlungen buchen" wurde eine Zahlungsdifferenz verbucht.

Wechselkurs geändert

1 = Beim Buchen wurde der Wechselkurs der Fremdwährungstabelle übersteuert, in dem entweder der Wechselkurs selbst bzw. der Landeswährungsbetrag geändert wurde.

Fälligkeitsdatum geändert

1 = Das Fälligkeitsdatum weicht von den in den Stammdaten festgelegten Angaben ab.

Arbeiten Sie dagegen mit einem Stapel-Buchungsprogramm, hat Feld 26 die nachstehende Bedeutung:

- Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Fehlerstatus

- X X X X 1 2
- 1 = Fehlerbehebung
- 2 = Fehlermeldung

Fehlerbehebung

Das Kennzeichen gibt an, ob der fehlerhafte Satz noch verarbeitet werden konnte:

- 0 = Der Fehler wurde vom Programm behoben. Der Inhalt des fehlerhaften Feldes wurde durch einen Standardwert ersetzt.
- 1 = Der Satz konnte nicht verarbeitet werden, der Fehler muß im Buchungsstapel berichtigt werden. Anschließend muß der Stapel mit dem Stapel-Buchungsprogramm weiter verarbeitet werden.
- 2 = Der Fehler führte zu einem Programm-Abbruch. Fehlerbehebung wie unter 1. Außerdem muß das Programm, das den Buchungsstapel erstellt hat, geprüft werden.
 Solche Fehler können in den Standard-COMET-Programmen nicht auftreten.

Fehlermeldung

- 001-900 Nummer der Fehlermeldung, s. Beschreibung der Fehlermeldungen.
- 901-999 Die letzten beiden Stellen geben die Nummer des fehlerhaften Feldes in diesem Satz an.
- 27 Skontobetrag in Fremdwährung/Warenumsatz Der Skontobetrag bei Zahlungen; Warenumsatz beim Buchen von Rechnungsein- und -ausgang.

| Satzart 2 | (Debitoren-/Kreditorensatz) |
|-----------|-----------------------------|
|-----------|-----------------------------|

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 28 Kursdifferenz Soll/Einstandswert Die Kursdifferenz Soll bei Zahlungen; Einstandswert beim Buchen von Rechnungsein- und -ausgang.
 - 29 Kursdifferenz Haben Die Kursdifferenz Haben bei Zahlungen.
 - 30 Differenz in Landeswährung (nur bei Zahlungsprogramm) oder umzubuchender Anzahlungsbetrag Landeswährung (nur bei RA/RE zu benutzen)
 - 31 Differenz in Fremdwährung oder umzubuchender Anzahlungsbetrag Fremdwährung

Buchen RA/RE

Für die Stapelverarbeitung RA/RE werden bei einer Zuweisung eines OP-Typs 8 diese Felder 30 und 31 mit Beträgen, die vom Debitoren-/Kreditoren-Anzahlungskonto auf das Forderungen-/Verbindlichkeitenkonto gebucht werden sollen, gefüllt.

- Betrag > 0 Deb/Kred-Anz-Konto wird mit diesem Betrag im Soll gebucht. F/V-Konto wird mit diesem Betrag im Haben gebucht.
- Betrag < 0 Deb/Kred-Anz-Konto wird mit diesem Betrag im Haben gebucht. F/V-Konto wird mit diesem Betrag im Soll gebucht.

Zahlungsprogramm

Diese Felder enthalten die gesamte Differenz in Landes- bzw. Fremdwährung einschließlich der Differenz, die mit der Funktion "DIF" im Zahlungsprogramm gebucht wurde.

- 32 Buchungstyp
 - 0 = Sachkonten
 - 1 = Rechnungsausgang, Saldovortrag Debitoren
 - 2 = Rechnungseingang, Saldovortrag Kreditoren
 - 3 = Zahlungen
- 33 Bankcode

Der beim Buchen eingegebene Bankcode.

- Satzart 2 (Debitoren-/Kreditorensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 34 Buchungstext Wird in die Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC) übernommen.
 - 35 Valutadatum Es kann als Grundlage für

Es kann als Grundlage für Fälligkeits- und Skontoberechnungen dienen. Wenn im Buchungsprogramm "Rechnungseingang/-ausgang" das Valutadatum nicht zugelassen ist, wird automatisch das Belegdatum als Valutadatum übernommen. Im Programm "Buchen Zahlungen" wird generell das Belegdatum als Valutadatum abgestellt, da das Feld "Valutadatum" kein Eingabefeld ist.

- 36 Kurze USt-Nr.
- 37 USt-ID-Nr.
- 38 z.Zt. nicht belegt

Satzart 3 (Sachkontensatz)

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart Immer "3"
- 2 Status

Der Status der Satzart 3 ist ein Verarbeitungsstatus. Die erste Stelle des Status wird verwendet, um festzulegen, ob das Sachkonto aktualisiert werden soll. Die Werte "2" und "3" der ersten Stelle des Status werden für Abschlußbuchungen vergeben, bei denen eine besondere Bearbeitung der Umsatzzahlen notwendig ist. Der Status wird von der Journalisierung genutzt.

 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X

- 1 = Aktualisierung GF-01000CCC
- 2 = Zusammenfassung (Sammelbuchung)
- 3 = Kontofortschreibung Quellkonto
- 4 = Kontofortschreibung Zielkonto
- 5 = Statistik
- 6 = Innerhalb-Status
- 7 = Länge Quell-/Hauptkonto
- 8 = Länge Ziel-/Hauptkonto

Aktualisierung Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC)

- 0 = nicht aktualisieren
- 1 = muß aktualisiert werden

Folgende Kombinationen sind möglich:

0XXXXXXXXX

Das Sachkonto ist vom externen Programm aktualisiert worden. Vom Stapel-Buchungsprogramm soll keine Aktualisierung des Sachkontos durchgeführt werden.

Wenn der Stapel "in Reihenfolge" ist, werden Steuerinformationen der Sachkonten-Buchung (Satzart 4 und 7) verwendet, um die Debitoren-/ Kreditoren-Bewegungsdatei zu aktualisieren, wenn der Status der vorherigen Debitorenbuchung "011" oder "001" war und Steuerdaten im offenen Posten gespeichert werden.

Satzart 3 (Sachkontensatz)

Feld-Nr. Beschreibung

1XXXXXXXXX

Das Sachkonto ist vom externen Programm nicht aktualisiert worden, und die Aktualisierung wird vom Stapel-Buchungsprogramm vollzogen.

Zusammenfassung (Sammelbuchung)

- 0 = keine Sammelbuchung
- 1 = Quellkonto mit Sammelbuchung
- 2 = Zielkonto mit Sammelbuchung
- 3 = Quell- und Zielkonto mit Sammelbuchung
- 4 = Zeiger bei Eingabe (nicht gesammelt)

Kontofortschreibung Quellkonto

- 0 = keine Fortschreibung
- 1 = Fortschreibung auf Unterkonto
- 2 = Fortschreibung auf Hauptkonto

Kontofortschreibung Zielkonto

- 0 = keine Fortschreibung
- 1 = Fortschreibung auf Unterkonto
- 2 = Fortschreibung auf Hauptkonto

Statistik

0 = nein

1 = ja

Innerhalb-Status

- 0 = nicht zulässig
- 1 = Quellkonto innerhalb der Buchhaltung
- 2 = Zielkonto innerhalb der Buchhaltung
- 3 = Quell- und Zielkonto innerhalb der Buchhaltung

Länge des Quellhauptkontos

Angabe der Länge der Kontonummer des zu diesem Unterkonto gehörenden Hauptkontos

- Satzart 3 (Sachkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Länge des Zielhauptkontos

Wie oben, jedoch bezogen auf das Zielkonto.

Hinweis: Die letzten beiden Einträge im Status gelten nur bei Unterkonten.

- 3 Belegdatum
- 4 Belegnummer
- 5 Buchungsart
- 6 Sachkontonummer
- 7 Zielkontonummer
- 8 Betrag Betrag in Landeswährung
- 9 Code Soll/Haben auf Feld 8 bezogen
- 10 Einstandswert Es handelt sich um den bei der Buchung auf dem entsprechenden Debitoren-/Kreditorenkonto eingegebenen Anteil dieser Sachkontenbuchung.
- 11 Steuerbetrag Fremdwährung Siehe Feld 13.
- 12 Steuerbasisbetrag Fremdwährung Siehe Feld 13.

- Satzart 3 (Sachkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 13 Steuercode

Fällt in einem Buchungssatz Umsatzsteuer an, werden die Steuerangaben in der Satzart 3 gespeichert.

Kommen mehrere Steuercodes zur Anwendung, wird eine Satzart 7 gebildet. Die Felder 11 und 12 sind nur von Bedeutung, wenn das Sachkonto einen Fremdwährungscode hat. Wenn die Steuer nicht in Fremdwährung gebucht wurde, werden die Landeswährungsbeträge (Felder 14 und 15) mit Hilfe des Kurses aus der Fremdwährungstabelle umgerechnet und in den Feldern 11 und 12 gespeichert.

- х хх
- 1 2
- 1 = Steuerbuchungscode
 - 0 = Umsatzsteuer eingegeben bzw. muß eingegeben werden
 - 1 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist brutto
 - 2 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist netto
 - 3 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist netto, die Steuer wird f
 ür alle Gegenbuchungen nach Abschließen der Journalaufteilungen gebucht
 - 4 = Egalize
- 2 = Steuercode bezogen auf die in der Tabellen datei (GF-04000CCC) definieren Steuerprozentsätze bzw. Konten
- 14 Steuerbetrag siehe Feld 13
- 15 Steuerbasisbetrag siehe Feld 13
- 16 Gegenkontonummer Mit "+" gekennzeichnet, kann auch die Debitoren-/Kreditorenkonto-Nr. hier abgestellt sein.
- 17 Zielkontonummer des Gegenkontos
- 18 Statistikcode 1

- Satzart 3 (Sachkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 19 Statistikcode 2

Für die Felder 18 und 19 gelten die Regeln des Statistikcodes, wie für die Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC) beschrieben. Statistikcode 2 immer aus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC); Statistikcode 1 eingeben bei der Buchung oder aus der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC).

- 20 Menge Wenn Mengenbuchungen It. CHICO-Frage F123 zugelassen sind, und Menge mit dieser Buchung erfaßt wurde.
- 21 Fremdwährungsbetrag
- 22 Fremdwährungscode
- 23 Journalmarkierung/Fehlerstatus Die Bedeutung von Feld 23 hängt von dem gewählten Buchungsprogramm ab. Arbeiten Sie mit einem Direktbuchungsprogramm, hat Feld 23 folgende Bedeutung:

Journalmarkierung

- X X X X 1 2 3 4
- 1 = USt-Angaben geändert
- 2 = nicht zutreffend
- 3 = Wechselkurs geändert
- 4 = nicht zutreffend
- 1 = Bei Anwendung der Funktion "UST" konnte die Umsatzsteuer den einzelnen Gegenbuchungen nicht mehr vollständig zugeordnet werden.
- 2 = Beim Buchen der Umsatzsteuer weicht der tatsächlich verwendete Prozentsatz von dem der Tabellendatei (GF-04000CCC) ab.
- 4 = Der USt-Code des Sachkontos wurde übersteuert.

- Satzart 3 (Sachkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Hinweis: Treffen mehrere Fälle gleichzeitig zu, werden die Markierungsziffern addiert.

Beispiel: Bei Benutzung der Funktion "UST" wurde zusätzlich der USt-Code des angesprochenen Sachkontos übersteuert. In diesem Fall ist die 1. Ziffer der Journalmarkierung "5".

Wechselkurs geändert

1 = Beim Buchen wurde der Wechselkurs der Fremdwährungstabelle übersteuert, in dem entweder der Wechselkurs selbst bzw. der Landeswährungsbetrag geändert wurde.

Arbeiten Sie dagegen mit einem Stapel-Buchungsprogramm, hat Feld 23 die nachfolgende Bedeutung:

Fehlerstatus

X XXX 1 2

- 1 = Fehlerbehebung
- 2 = Fehlermeldung

Fehlerbehebung

Das Kennzeichen gibt an, ob der fehlerhafte Satz noch verarbeitet werden konnte:

- 0 = Der Fehler wurde vom Programm behoben. Der Inhalt des fehlerhaften Feldes wurde durch einen Standardwert ersetzt.
- 1 = Der Satz konnte nicht verarbeitet werden, der Fehler muß im Buchungsstapel berichtigt werden. Anschließend muß der Stapel mit dem Stapel-Buchungsprogramm weiter verarbeitet werden.

- Satzart 3 (Sachkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 2 = Der Fehler führte zu einem Programm-Abbruch. Fehlerbehebung wie unter 1. Außerdem muß das Programm, das den Buchungsstapel erstellt hat, geprüft werden.
 Solche Fehler können in den Standard-COMET-Programmen nicht auftreten.

Fehlermeldung

- 001-900 Nummer der Fehlermeldung
- 901-999 Die letzten beiden Stellen geben die Nummer des fehlerhaften Feldes in diesem Satz an.
- 24 Buchungstext
- 25 Kostenstelle
- 26 Kostenträger/Auftragsnummer
- 27 Integrationskennzeichen COMET COSTING Das Feld 27 gibt an, ob Daten an COMET COSTING übergeben werden sollen und, wenn ja, welche Daten in den Feldern 25 und 26 gespeichert sind.
 - 0 = keine Übergabe
 - 1 = Übergabe, aber in Feld 25 und 26 keine Angaben
 - 2 = Übergabe, Feld 25 enthält die Kostenstellen-Nummer und Feld 26 die Kostenträger-Nummer
 - 3 = Übergabe, Feld 25 enthält die Kostenstellen-Nummer und Feld 26 die Auftragsnummer
 - 4 = Übergabe, Feld 25 enthält die Kostenstellen-Nummer und Feld 26 enthält keine Angabe

- Satzart 3 (Sachkontensatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 28 Buchungstyp
 - 0 = Sachkonten
 - 1 = Rechnungsausgang, Saldovortrag Debitoren
 - 2 = Rechnungseingang, Saldovortrag Kreditoren
 - 3 = Zahlungen
 - 29 Lagernummer
 - 30 z. Zt. nicht genutzt

Satzart 4 (Steuersatz (Umsatzsteuer, nur Landeswährung))

Hinweis: Diese Satzart wird nicht von der COMET Finanzbuchhaltung benutzt (siehe Satzart 7). Sie kann aber verwendet und über ein Stapelbuchungsprogramm verarbeitet werden.

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart Immer "4"
- 2 Status
 - X X X X X X X 1 2 1 = 0 = keine Steuer-Aktualisierung
 - 1 = Steuer-Aktualisierung
 - 2 = frei
- 3 Umsatzsteuercode
 - х хх
 - 1 2
 - 1 = Steuerbuchungscode
 - 0 = Umsatzsteuer eingegeben bzw. muß eingegeben werden
 - 1 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist brutto.
 - 2 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist netto.
 - 3 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist netto, die Steuer wird für alle Gegenbuchungen nach Abschließen der Journalaufteilungen gebucht.
 - 4 = Egalize
 - 2 = Steuercode

bezogen auf die in der Tabellendatei (GF-04000CCC) definierten Steuerprozentsätze bzw. Konten

- Satzart 4 (Steuersatz (Umsatzsteuer, nur Landeswährung))
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 4 Steuerbasisbetrag
 - 5 Steuerbetrag
 - 6 Fehlerstatus
 - X X X X 1 2
 - 1 = Fehlerbehebung
 - 2 = Fehlermeldung

Fehlerbehebung

Das Kennzeichen gibt an, ob der fehlerhafte Satz noch verarbeitet werden konnte:

- 0 = Der Fehler wurde vom Programm behoben. Der Inhalt des fehlerhaften Feldes wurde durch einen Standardwert ersetzt.
- 1 = Der Satz konnte nicht verarbeitet werden, der Fehler muß im Buchungsstapel berichtigt werden. Anschließend muß der Stapel mit dem Stapel-Buchungsprogramm weiter verarbeitet werden.
- 2 = Der Fehler führte zu einem Programm-Abbruch. Fehlerbehebung wie unter 1. Außerdem muß das Programm, das den Buchungsstapel erstellt hat, geprüft werden.
 Solche Fehler können in den Standard-COMET-Programmen nicht auftreten.

Fehlermeldung

- 001-900 Nummer der Fehlermeldung, s. Beschreibung der Fehlermeldungen.
- 901-999 Die letzten beiden Stellen geben die Nummer des fehlerhaften Feldes in diesem Satz an.

- Satzart 4 (Steuersatz (Umsatzsteuer, nur Landeswährung))
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 23 Bankcode nur für Italien
 - 24 Buchungstyp
 - 0 = Sachkonten
 - 1 = Rechnungsausgang
 - 2 = Rechnungseingang
 - 3 = Zahlungen

Satzart 6 (Zahlungszuordnungssatz)

Feld-Nr. Beschreibung

1 Satzart Immer "6"

2 Status

Das Feld gibt an, ob es einen Folgesatz gibt und welche Zuordnungsmethode benutzt wurde. Weiterhin dient es dem Stapel-Buchungsprogramm für Zahlungen zur Steuerung in Fehlerfällen (siehe auch Feld 22 der Satzart 2).

- XXXX12345
- 1 = Folgesatz folgt
- 2 = Zuordnungsmethode
- 3 = Betrag fest
- 4 = Skonto fest
- 5 = Differenz fest

Folgesatz folgt

Die erste Stelle gibt an, ob es Folgesätze für die Zuordnung gibt.

0 = nein 1 = ja

In einem Folgesatz sind die Felder 3 bis 7 leer.
- Satzart 6 (Zahlungszuordnungssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Zuordnungsmethode

- 1 = über Bewegungsnummer
- 2 = über Offene-Posten-Nummer
- 3 = über Belegnummer
- 4 = Teilzahlung
- 5 = über Betrag des Rechnungs-OP
- 6 = NZU
- 7 = Dieser Satz enthält nur USt-Daten für die USt-Umbuchung bei einer Vollzahlungszuordnung einer A-Konto-Zahlung mit USt-Buchung
- 8 = Anzahlung

Hinweis: Die Zuordnungsmethoden 3 und 5 sind für Stapelverarbeitung nicht zulässig.

Betrag fest Skonto fest Differenz fest

```
0 = nein
1 = ja
```

Eine "1" bedeutet, daß das Stapel-Buchungsprogramm für Zahlungen den Betrag der Zahlung bzw. den Skontobetrag bzw. die Differenz niemals ändern kann.

Da Anzahlungen mit Skonto nicht erlaubt sind, darf die 4. Stelle des Feldes 2 (Skonto fest) nicht auf "1" stehen. Sollte dies doch der Fall sein, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Um die Verarbeitung fortsetzen zu können, muß das Feld auf "0" gesetzt werden.

- 3 Von OP
- 4 Bis OP

Bei Vollzahlungen enthalten die Felder 3 und 4 den Offenen-Posten-Nummernkreis. Bei Teilzahlungen steht in Feld 3 die Offene-Posten-Nummer, und Feld 4 ist leer. Bei A-Konto-Zahlungen sind beide Felder leer.

- Satzart 6 (Zahlungszuordnungssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 5 Bewegungsnummer Zahlung
 - 6 Bewegungsnummer Skonto
 - 7 Bewegungsnummer Differenz
 - 8 Betrag
 - 9 Betrag in Fremdwährung
 - 10 Skontobetrag
 - 11 Skontobetrag in Fremdwährung
 - 12 Differenz Die Differenz der Zuordnung in Landeswährung.
 - 13 Differenz in Fremdwährung
 - 14 Skontofähiger Betrag Der skontofähige Betrag der Zuordnung in Landeswährung oder, wenn in Fremdwährung gebucht wurde (Feld 9 ungleich Null), in Fremdwährung.
 - 15 Gezogener Skonto
 - 16 Gezogener Skonto Fremdwährung Die Felder 15 und 16 enthalten ggf. bereits auf A-Konto-Zahlungen gezogenen Skonto. Diese Angaben dienen der USt-Umbuchung, wenn mit Steuerrückrechnung auf Skonto gearbeitet wird.

- Satzart 6 (Zahlungszuordnungssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 17 Journalmarkierung/Fehlerstatus

Stelle 1: USt-Angaben übersteuert

- 1 = USt nicht vollständig zugeordnet
- 2 = Abweichung %-Satz Buchen
- 4 = USt-Code übersteuert
- 5 = USt bei Anzahlung
- 6 = 5 und 1
- 7 = 5 und 2
- Stelle 2: Skonto-Angaben geändert
 - 1 = Skontofähiger Betrag geändert
 - 2 = Skontogruppe geändert
 - 4 = Skonto geändert in Von-Bis Zeile
 - 5 = zusätzlicher Skonto durch "SKT"
 - 6 = zusätzliche Differenz durch Entscheidung "DIFF"
- Stelle 3: Wechselkurs geändert
 - 1 = Wechselkurs wurde übersteuert
- Stelle 4: Fälligkeitsdatum geändert
 - 1 = Abweichung Fälligkeitsdat./Stammd.
- X X X X
- 1 2
- 1 = Fehlerbehebung
- 2 = Fehlermeldung

Fehlerbehebung

Das Kennzeichen gibt an, ob der fehlerhafte Satz noch verarbeitet werden konnte:

- Satzart 6 (Zahlungszuordnungssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 0 = Der Inhalt des fehlerhaften Feldes wurde durch einen Standardwert ersetzt.
 - 1 = Der Satz konnte nicht verarbeitet werden, der Fehler muß im Buchungsstapel berichtigt werden. Anschließend muß der Stapel mit dem Stapel-Buchungsprogramm weiter verarbeitet werden.
 - 2 = Der Fehler führte zu einem Programm-Abbruch. Fehlerbehebung wie unter 1. Außerdem muß das Programm, das den Buchungsstapel erstellt hat, geprüft werden.
 Solche Fehler können in den Standard-COMET-Programmen nicht auftreten.

Fehlermeldung

- 001-900 Nummer der Fehlermeldung, s. Beschreibung der Fehlermeldungen.
- 901-999 Die letzten beiden Stellen geben die Nummer des fehlerhaften Feldes in diesem Satz an.
- 18 Bruttobetrag LW

Feld 18 ist bei Blockzahlungen mit dem Bruttobetrag LW des OPs gefüllt. Feld 18 = Feld 8 + Feld 10 + Feld 12.

Dieser Betrag bildet die Grundlage einer durchzuführenden Verteilungsrechnung bei zusätzlichem Skonto.

Eine Verteilungsrechnung berücksichtigt nicht OPs, denen nur ein Geldfluß zugrunde liegt (OP-Typen 1, 2, 8 und 9).

Ergibt sich bei Blockzahlungen ein zusätzlicher Skonto, für den eine Satzart 6 gebildet wird, so enthält diese "Restbetrags-Satzart 6" in Feld 18 den Gesamt-Bruttobetrag aller OPs.

Bei Berechnung dieses Gesamt-Bruttobetrages werden nur OPs berücksichtigt, denen ein Warenfluß zugrunde liegt (GF-031, Feld 10, OP-Typen 0, 3 und 4).

- Satzart 6 (Zahlungszuordnungssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 19 Bruttobetrag FW Feld 19 wird bei Blockzahlungen mit dem Bruttobetrag FW gefüllt. Feld 19 = Feld 9 + Feld 11 + Feld 13
 - 20 **OP-Typ letzter OP** OP-Typ, für den dieses Satzart 6 gebildet wurde. Hat nur Bedeutung, wenn bei "Buchen Zahlungen" zusätzlicher Skonto gewährt wird. Es werden nur OP-Typen berücksichtigt, denen Warenflüsse zugrunde liegen (OP-Typen 0, 3 und 4).
 - 21 Steuercode
 - Х XX 2
 - 1
 - 1 = Steuerbuchungscode
 - 0 = Umsatzsteuer eingegeben bzw. muß eingegeben werden
 - 1 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist brutto.
 - 2 = Umsatzsteuercode bezogen auf die in der Tabellendatei (GF-04000CCC) definierten Steuerprozentsätze bzw. Konten
 - 22 Steuerbasisbetrag
 - 23 Steuerbasisbetrag in Fremdwährung
 - 24 Steuerbetrag
 - 25 Steuerbetrag in Fremdwährung Der Steuercode, die Steuerbasisbeträge und die Steuerbeträge werden bei A-Konto-Zahlungen mit Steuerbuchung gespeichert. Bei anderen Zuordnungsmethoden werden diese Daten für spätere Steuerrückrechnung bzw. Steuer-Umbuchungen abgestellt.

Bis zu 4 Steuersätze (Feld 21 bis 25) können im Zuordnungssatz gespeichert werden.

Falls mehr Steuersätze benötigt werden, wird ein Folgesatz der Satzart 6 angelegt.

- Satzart 6 (Zahlungszuordnungssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 41 Umzubuchender Anzahlungsbetrag Landeswährung
 - 42 Umzubuchender Anzahlungsbetrag Fremdwährung Für die Stapelverarbeitung "Zahlungen" werden diese Felder mit einem Betrag, der vom Debitoren-/Kreditoren-Anzahlungskonto auf das Forderungen-/Verbindlichkeitskonto gebucht werden soll, gefüllt.

Die kumulierten Werte in den Betragsfeldern der Satzart 6 werden außerdem beim "Buchen Zahlungen" in folgenden Fällen mit kumulierten Werten gefüllt:

• Es wird mit Komprimierung gearbeitet / SP 229 = 0

In diesem Fall wird für mehrere OPs mit gleichem Steuercode, die mit einer Blockzahlung zugewiesen wurden, eine Satzart 6 gebildet. Feld 3 und 4 (= Von OP Bis OP) sind nicht gleich. In folgenden Betrags-Feldern werden dann kumulierte Werte abgestellt: Felder 8 bis 16, 18 bis 20, 22 bis 25, 41 und 42.

- Es wird zusätzlicher Skonto vergeben:
 - in einer Von/Bis-Zuordnung:

Durch Status "N" oder Funktion "ZUR" wurde in der Zuordnungszeile der vorgeschlagene Skonto verändert. In diesem Fall bezieht sich die gebildete Satzart 6 auf alle OPs, die in dieser Von/Bis-Zuordnung enthalten sind. Feld 17, Stelle 2 enthält den Wert "4".

Bei zusätzlichem Skonto haben folgende Felder der Satzart 6 den Wert Null:

Feld 3, 4, 41 und 42.

- Satzart 6 (Zahlungszuordnungssatz)
- Feld-Nr. Beschreibung

Bei zusätzlichem Skonto enthalten folgende Felder kumulierte Werte:

Feld 18 bis 20 (nur für die OP-Typen 0, 3 und 4) Feld 22 bis 25 Feld 27 bis 30 Feld 32 bis 35 Feld 37 bis 40.

| Satzart 7 | (Steuersatz (Umsatzsteuer)) | |
|-----------|---|--|
| Feld-Nr. | Beschreibung | |
| 1 | Satzart Immer "7" | |
| 2 | Status | |
| | X X X X X X X X X X X X X X 1 2 | |
| | 1 = 0 = keine Steuer Aktualisierung 1 = Steuer-Aktualisierung | |
| | 2 = frei | |
| 3 | Buchungstyp 0 = Sachkonten 1 = Rechnungsausgang 2 = Rechnungseingang 3 = Zahlungen | |
| 4 | Bankcode Nur für Italien | |
| 5 | Umsatzsteuercode | |
| | X X X 1 2 | |
| | 1 = Steuerbuchungscode 0 = Umsatzsteuer eingegeben bzw. muß eingegeben werden 1 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist brutto 2 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist netto | |

3 = automatische Steuerberechnung; der eingegebene Betrag ist netto, die Steuer wird für alle Gegen buchungen nach Abschließen der Journalaufteilungen gebucht

4 = Egalize

- Satzart 7 (Steuersatz (Umsatzsteuer))
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 2 = Steuercode bezogen auf die in der Tabellendatei (GF-04000CCC) definierten Steuerprozentsätze bzw. -Konten
 - 6 Steuerbasisbetrag
 - 7 Steuerbasisbetrag in Fremdwährung
 - 8 Steuerbetrag
 - 9 Steuerbetrag in Fremdwährung
 - 10 Fehlerstatus
 - X X X X 1 2
 - 1 = Fehlerbehebung
 - 2 = Fehlermeldung
 - Fehlerbehebung

Das Kennzeichen gibt an, ob der fehlerhafte Satz noch verarbeitet werden konnte:

- 0 = Der Fehler wurde vom Programm behoben. Der Inhalt des fehlerhaften Feldes wurde durch einen Standardwert ersetzt.
- 1 = Der Satz konnte nicht verarbeitet werden; der Fehler muß im Buchungsstapel berichtigt werden. Anschließend muß der Stapel mit dem Stapel-Buchungsprogramm weiter verarbeitet werden.
- 2 = Der Fehler führte zu einem Programm-Abbruch. Fehlerbehebung wie unter 1. Außerdem muß das Programm, das den Buchungsstapel erstellt hat, geprüft werden.
 Solche Fehler können in den Standard-COMET-Programmen nicht auftreten.

- Satzart 7 (Steuersatz (Umsatzsteuer))
- Feld-Nr. Beschreibung

Fehlermeldung

- 001-900 Nummer der Fehlermeldung, s. Beschreibung der Fehlermeldungen.
- 901-999 Die letzten beiden Stellen geben die Nummer des fehlerhaften Feldes in diesem Satz an.

37 Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC)

Die Statistik-Übergabedatei nimmt die Statistikwerte beim Journalisieren der einzelnen Stapel auf.

Von den Fachbereichen COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung, COMET Einkaufsabwicklung und COMET Lagerwirtschaft werden die Sätze direkt in die Statistik-Übergabedatei geschrieben.

Die Übergabe der Werte im Rahmen der Journalschreibung in der COMET Finanzbuchhaltung setzt neben der entsprechenden Parametereinstellung auch eine Buchungstabelle mit Statistik voraus.

Neben der Satzart 3 (Dateikontrollsatz) entstehen je nach Herkunft Sätze der

- Satzart 1 = Rechnungsausgang Finanzbuchhaltung
- Satzart 2 = Rechnungseingang Finanzbuchhaltung
- Satzart 4 = Lagerbewegung Lagerwirtschaft
- Satzart 5 = Rechnungsausgang und Lagerbewegung Auftragsbearbeitung/Fakturierung
- Satzart 6 = Rechnungseingang und Lagerbewegung Einkaufsabwicklung

Die Anzahl Sätze der Statistik-Übergabedatei (GF-09200CCC) wird anhand der CHICO-Frage FB200 bestimmt.

- Satzart 3 (Dateikontrollsatz)
- Feld-Nr. Beschreibung
 - 1 Status
 - X X X X 1 2 3 4 1 = frei 2 = frei 3 = Datei in Arbeit 4 = Satzart
 - Datei in Arbeit

Jedes COMET-Programm, das auf diese Datei zugreift, setzt zu Beginn den Status auf

"1" = Datei in Arbeit

Somit wird sie gegenüber anderen Programmen gesperrt. Am Ende eines Programmes wird der Status dann wieder auf

"0" = Datei nicht in Benutzung

gestellt.

Satzart Immer "3"

2

Anzahl Sätze In diesem Feld werden für die Verarbeitung bei der späteren Übergabe die Anzahl Sätze gespeichert (Anzahl Sätze aller Satzarten und über alle Statistiktabellen).

Feld-Nr. Beschreibung

3 Kontrollstring

Durch den Kontrollstring wird festgestellt, ob die Datei bereits durch ein Standard- bzw. Non-Standard-Programm gefüllt wird. Bei einem Non-Standard-Programm bleibt das Bearbeitungskennzeichen auf "0" (= nicht benutzt); "1" = in Bearbeitung.

Die Stellen 1 - 100 geben den Bearbeitungsstatus an:

- 1 = Tagesende LAWI
- 2 = Übernahme Periodenstatistik
- 3-40 = frei
- 41-85 = Buchungsprogramme FIBU (Buch.-Tab.-Nr. + 40)
- 86-100 = frei (reserviert für FIBU)

Satzart 1/2/4/5/6

Feld-Nr. Beschreibung

- 1 Satzart
 - 1 = Rechnungsausgang
 - 2 = Rechnungseingang
 - 4 = Lagerbewegung
 - 5 = Rechnungsausgang und Lagerbewegung
 - 6 = Rechnungseingang und Lagerbewegung
- 2 Debitoren-/Kreditorennummer Kontonummer des Debitoren-/Kreditorenkontos dieses Statistiksatzes (Buchung).
- 3 Statistikcode 1
- Statistikcode 2
 Die Felder 3 und 4 enthalten die Statistikcodes des entsprechenden Debitoren-/Kreditorenkontos.
 Beide Felder bleiben in der Satzart 4 frei.
- 5 Statistikcode 1

6

Statistikcode 2 Die Felder 5 und 6 enthalten die Statistikcodes des an der Buchung beteiligten Sachkontos bzw. Artikelstammes.

Hinweis: Bei Satzart 4 enthält das Feld 2 die Nr. der Buchungsmaske aus der COMET Lagerwirtschaft.

- 01 Abgang Verkauf
- 02 Zugang Einkauf
- 03 Abgang intern
- 04 Zugang intern
- 05 Bestandskorrektur
- 06 Bewertungsänderung
- 07 Erstübernahme

Satzart 1/2/4/5/6

Feld-Nr. Beschreibung

Bei Schlüssel 06 enthält das Feld 10 (Menge) keinen Wert.

Hinweis: Zu den Regeln für die Übernahme des Statistikcodes 1 und der Inhalte beider Codes siehe Dateibeschreibungen der Debitoren-/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC) und der Sachkonten-Stammdatei (GF-01000CCC).

- 7 Buchungsdatum JJMMTT
- 8 Betrag Bei Satzart 1/2 ohne Steuer, bei Satzart 4 frei.
- 9 Einstandswert
- 10 Menge Menge der Buchung
- 11 Status (GF-051 bis 059) Der Status gibt an, welche Statistikdateien (GF-05X00CCC) bereits aktualisiert wurden (eine Stelle pro Datei).
 - 0 = nein 1 = ja
- 12 Stapelnummer Die Nummer des Stapels, in dem dieser Satz angelegt wurde.
- Buchungstext/Artikelnummer
 Feld 13 der Satzarten 1 und 2 enthält den Buchungstext. Feld 13 der Satzarten 4, 5 und 6 die Artikelnummer der Lagerbewegung.
- 14 Sachkonto (Quelle)
- 15 Sachkonto (Ziel)
- 16 Bestandskonto (Quelle)
- 17 Bestandskonto (Ziel)

Satzart 1/2/4/5/6

- Feld-Nr. Beschreibung
 - 18 Belegnummer
 - 19 Belegdatum
 - 20 Buchungsart
 - 21 Offene-Posten-Nummer
 - 22 Lagernummer Die Lagernummer ist nur in den Satzarten 4, 5 und 6 enthalten.
 - 23 Fremdwährungscode (Debitor)
 - 24 Fremdwährungsbetrag
 - 25 Kurze USt-Nr.
 - 26 USt-ID-Nr. Deb./Kred.

COMET[®] FIBU

Finanzbuchhaltung

Anhang

Stichwörter

Α

Abfragen617 Abgebendes Konto736, 1286 Abrechnungstag145, 307, 1326 Abschlußbuchungsdatei1481 Analyseprotokoll925 Änderung von Zahlungsvorschlägen259 Änderungsprotokoll261 Anzahlung163, 836, 1494 Anzahlungskonten Forderungen706 Anzahlungskonten Verbindlichkeiten706 Attributierung386 Aufbau der FLEX-Liste377 Außenstandszeile179 Auswahlkriterien365 Auswertungen174, 202, 221, 377, 889 Automatischer Zahlungsverkehr249, 510, 766, 1021, 1431, 1443, 1447 AZV-Änderungsprotokoll510

В

Band-Verarbeitung1047 Bank-Clearing-Verfahren510 Bank-Überweisungsträger510 Basisbetrag311, 738, 1291 Basiskonto311, 738, 1287 Bebuchbare Bilanzen325, 947 Bedienungshinweise343 Bewegungen173, 622 Bewegungen renumerieren156, 169, 914, 1341, 1353 Bewegungsdateien reorganisieren156, 931 Bewegungsstatistik142, 295 Bezugsdatum145 Bezugskonto312, 737, 1294 Bezugsmenge314, 1295 Bezugswert312, 1288 Bilanz gestalten330 Bilanz kopieren324 Bilanz-/GuV-Position110, 1262 Bilanz-Auswertdatei997, 1471 Bilanz-Bezeichnungsdatei1467 Bilanz-Quelldatei995, 1455 Bilanz-Strukturdatei1463 Bilanzbewegungen328, 968, 1479 Bilanzbewegungen-Datei1479 Bilanzdifferenzkonto1377 Bilanzen319, 419, 945, 968, 978, 982, 985, 991, 1455, 1463, 1467, 1471, 1479 Bilanzlisten419 Bilanzposition321, 949, 1257 Bilanzpositionsfelder320, 665, 1257, 1463 Bildschirm-Attributierung609 Brutto-Gegenbuchung153 Buchen783 Buchungsart702, 793, 833, 1378 Buchungskreise97 Buchungsmöglichkeiten317 Buchungsprogramme117, 154 Buchungsstapel784, 1382, 1483 Buchungstabellen715, 1378 Budget203, 1067, 1275 Budget-/Vorjahresvergleichs-Lis te1105 Budget-/Vorjahresvergleichs-Liste222 Budget-Berechnung207 Budget-Liste222, 1105 Budgetdateien1275 Budgets folgendes Geschäftsjahr204 Budgetvergleich217, 438, 626, 1077

С FB073142, 190 CHI CO-Fragen FB0741344 FB122109 FB075144 CHIC O-Fragen FB076144 FB218106 FB077156, 251 CHICO-Fr agen FB078166 FB330183 FB079176 FB340183 FB0811341 **CHICO-Fragen** FB084156 FB00997 FB085154 FB011133 FB087159 FB012133 FB088143, 1421 FB016280 FB101111, 1338 FB017204, 217, 219 FB106168 FB0201257, 1277, 1281, 1305, 1455 FB109168, 606, 1351 FB02197, 99, 1257 FB114170 FB02297, 1257 FB12098, 109 FB025117 FB12198, 109 FB02799, 121 FB12298 FB029123, 432 FB123106, 1505 FB0301303 FB126144 FB034170 FB130140 FB040133, 1323 FB132160 FB041133, 297, 1323 FB133178 FB042135 FB134143 FB043135 FB135194 FB046134 FB136143, 194 FB047174 FB137194 FB051190 FB138199 FB052169, 191, 1353 FB139199 FB053169 FB142195 FB054135 FB145199 FB147198 FB0551323, 1365 FB0561341, 1351 FB1501483 FB057154 FB155157 FB058105, 142, 190 FB161303 FB060144 FB1651319 FB061144 FB1661321 FB062156 FB168303 FB063166 FB1691319 FB064176 FB1701321 FB0701323, 1365 FB200106, 1523 FB0711341, 1351 FB202273 FB072154 FB215295

FB216106, 1451 FB217106, 1451 FB300204 FB3021275 FB303204, 219 FB304204 FB310211 FB3111309 FB3121309, 1315 FB313211, 212 FB314211, 212 FB315217 FB3161315 FB319126 FB320126 FB322126 FB325182 FB326183, 185 FB327177, 183 FB328183, 185 FB329183, 185 FB330185 FB331183, 185 FB332183, 185 FB335182 FB336183 FB337177, 183 FB338183 FB339183 FB341183 FB342183 FB3501369 FB361235, 1373 FB362232, 236 FB363232 FB365232 FB370253 FB3751449 FB377251 FB3781447 FB3791449 FB3801431 FB382251 FB383251

FB384252 FB385252 FB4101347 FB421245, 246 FB423245 FB425245 FB4301463, 1467, 1471, 1479 FB4321463, 1467, 1471 FB4331463, 1471 FB4331467 FB4351479 FB4401284 COMET WORD153 Company-Nr.1255

D

Dateien vergrößern603 Dateienbearbeitung190 Dateikreis-Nr.1255 Debitoren-Bewegungsda tei184 Debitoren-Bewegungsdatei1341 Debitoren-Kontendruck174, 455, 885 Debitoren-Saldenliste180 Debitoren-Stammdatei1323 Debitorenkonto133, 135, 1323 Differenzkonten332, 713 Direktbuchung104 Direkte Gegenbuchung789, 806 Disketten-Verarbeitung1047 Diverse Fremdwährungen143, 1324 Dritter Ordnungsbegriff GF-031649, 844, 847, 1341 Druck-Auswahlmöglichkeiten184 Druckdatei183, 899 Druckprogramme365 Durchschnittliche Zahlungsgewohnheit166

Ε

Einstandswert142, 1330 Einzelkonto99, 102, 660, 1259 Empfangendes Konto307, 736, 1300 Empfängerkonto253 Eröffnungsbilanz863, 1258 Eröffnungsbilanzwerte übergeben331, 975, 1473 Eurotax-Datei1355

F

Fakturierte Umsatzsteuer1414 Fälligkeitsberechnung144, 1325 Fälligkeitsberechnung s-Kennzeichen146 Fälligkeitsberechnungs-Kennzeichen1326 Fälligkeitsdatum146, 1326, 1343 Fehlermeldungen/Nachrichten/Hinweise1115 Fest-Betrag-Methode309, 1290 Fest-Prozentsatz-Methode311, 1290 Festes Budget205, 1276 Finanzplan Forderungen182, 898, 1365 Finanzplan Verbindlichkeiten 182, 898, 1365 FLEX377 FLEX-Gruppen-Übersicht403 Folgejahresbudgets1112 Forderungen142, 704, 1323 Forderungscode142, 1324, 1377 Formatkontrollfunktion452 Fortschrittskennzeichen1378 Fremdwährung193 Fremdwährungen buchen810, 1323, 1377 Fremdwährungscode111, 1324 Fremdwährungskurs728, 1378 Fremdwährungstabelle195, 1378 Funktion379

G

Gesammelte Gegenbuchung832 Gewinn- und Verlustrechnung319, 945, 1464, 1467, 1471 Gewinn- und Verlustübersicht gestalten330 Gruppenkon ten-Aufbau1315 Gruppenkonten-Aufbau212 Gruppenkonten-Budgets211, 1113, 1315 Gruppenkonten-Ebene212, 1315 Gruppenkonten-Liste221, 1102, 1315 Gruppenkontendatei1309 Gruppenkontenhierarchie212 Gruppenkonto211, 630, 1081, 1315 Gruppenkonto-Statistikdatei1315 Gutschrift157, 811

Н

Hauptbilanz320, 945, 1456 Hauptdebitor140, 1332 Hauptkonten-Beschreibungsdatei1281 Hauptkonto100, 102, 660, 1259, 1332 Hauptkreditor1332 Hauptkreditor 140 Hausbankdatei1443 Hausbanken253 HELP341 Hilfestellung363 Hilfsdatei Renumerierung OPs1353 Hintergrundverarbeitung366

I

Identifikationszeile378 Individualfelder153 Individualkennzeichen153, 1323 Integration265, 873, 1268 Integration durch Übergabe280 Integration durch Übernahme269 Integriertes Zahlungsmanagement1021

J

Jahresabschluß939 Jahresbilanz320 Journal170, 406, 818, 826, 860, 1483 Journal-Kontrollsätze719 Journalaufteilung799, 818 Journaldatei1483 Journaldateien abfragen786 Journaldruck826, 860 Journalisierung117

Κ

Kleinste Währungseinheit196, 1387 Kombination Wiederkehrende Buchungen307, 736, 1283 Konsolidierung126 Konten-Summierungsdatei1427

Kontenart105, 659, 1257 Kontendruck121, 174, 441, 467, 881, 885 Kontenplan97 Kontenstatus101, 660, 1257 Kontoauszug Debitoren241, 560, 1015 Kontofortschreibung103 Kontrolle der Konten724 Kontrollsatz699 Kosten- und Leistungsrechnung110 Kreditoren-Beweg ungsdatei1341 Kreditoren-Bewegungsdatei184 Kreditoren-Saldenliste180, 893 Kreditoren-Stammda tei1323 Kreditorenbank-Kettdatei1449 Kreditorenbankdatei1447 Kreditorenbereich133 Kreditorenkonto135 Kursdifferenz198, 1378

L

Liste Forderungen/Verbindlichkeiten498 Listen kopieren399 Listfaktor217 Listperioden217

Μ

Magnetbandkassetten-Ver arbeitung1047 Mahngebühr235, 747, 1002, 1007, 1374 Mahnkennzeichen233, 1329 Mahnrhythmustabelle233, 711, 1378 Mahnstatistik241, 1014 Mahnstufe236, 1344 Mahntext235, 1003, 1007 Mahntextdatei1373 Mahntexte747 Mahnung239, 491, 1010 Mahnungen drucken239 Mahnverfahren231, 1001 Mahnvorschlag238, 479, 1001, 1006 Management-Report214, 229 Matchcode135, 692, 1323 Mengenfortschreibung106, 1263 Mengenverarbeitung316

Ν

Nebenbilanz320, 954, 1463 Negative Budgets205 Netto-Gegenbuchu ng153 Neustart371 Nicht bebuchbare Bilanz325, 945 Nicht zugewiesene Zahlung163

0

Offene Posten644 Offene-Posten-Liste182, 574, 903, 1331 Offene-Posten-Nummer156, 1343 Offene-Posten-Verwaltung156, 911 Offene-Posten-Zusammenfassung153 Offene-Posten-Zusammenfassung177, 1327 Offener-Posten-Typ157, 1343 OP's reorganisieren76, 156, 169, 931

Ρ

Periodenabschluß128, 188, 925, 935, 1258 Periodenabschluß Bilanzen329, 976, 1456, 1472 Periodenverkehrszahlen305 Periodenverwaltung1382, 1471 Periodenzuordnung185 Periodisch wiederkehrende Buchungen200, 307, 554 Planung/Budgets1067 Postüberweisung510, 1043 Prüfungen Periodenabschluß188

Q

Quartalsmeldung586 Quell-Zielkonten-Mechanismus98 Quellkonto103, 659, 1261

R

Rasttaste343 Rechnungsausgang buchen154 Rechnungseingang buchen154, 804 Rechnungslegungstag144, 1325 Rechnungsnummer159

S

S ubkreditor1323 Sachkonten buchen117, 788 Sachkonten Verkehrszahlen963 Sachkonten-Bewegungsdatei119, 1271 Sachkonten-Fortschreibungsdatei1277 Sachkonten-Liste123, 432, 889 Sachkonten-Sta mmdatei1257 Sachkonten-Verkehrszahlen120 Sachkonten-Wartungsprogramm111 Sachkontenbereich97 Sachkontenbewegungen120, 1271 Sachkontendruck121, 881, 1277 Sachkontenhierarchie99, 1257 Sachkontenstamm112 Sachkontenstamm warten659 Saldenstaffel179 Saldovortrag buchen917, 1329 Sammelbuchung109, 1264 Sammelbuchungsdatei1305 Sammelkonten-Beschreibu ngsdatei1281 Sammelkonto99, 1257 Sammelüberweisung262, 510, 1049 Scheck510, 1039 Skonto prüfung148 Skontoberechnung148, 1345, 1400 Skontobuchung148 Skontogruppe148, 1325, 1407 Skontokonditionstabelle148, 709, 1378, 1400 Skontoprüfung1400 Skontotoleranz149, 1382 SMC1047 Soll-Haben-Code791 Soll-Ist-Vergleich209, 1275 Stammdaten warten659 Stapel berichtigen877 Stapel buchen874 Stapelsumme785 Stapelverarbeitungsprogramme277 Statistik106 Statistik-Bezeichnun gen1321 Statingen304, 732 Statistik-Übergabedatei299, 1523 Statistik-Verarbeitungskennzeichen297, 1323 Statistikcode106, 110, 296, 666, 1263, 1333 Statistikdatei1451 Statusübersicht Abschlußkonten114 Steuerart707, 1393 Steuerungsfunktion352 Subdebitor140, 675, 1323 Subkreditor140, 675

Т

Tabellendatei697, 1377 Tagesabschluß272 Teilzahlung161, 838, 1343 Teilzahlungs-Sk onto1343 Teilzahlungs-Skonto841

U

Übernahme Abschlußbuchungen Altjahr in die Bilanz331, 991 Übernahme in die Statistik870 Überweisungsformulare580 Überzahlung162, 841 Umsatz-/Rohertragsstatistik191, 303, 907, 1319 Umsatzfortschreibung105, 632, 1330 Umsatzstatistik-Bezeichnungsdatei1321 Umsatzstatistikcode303, 1334 Umsatzstatistikdatei1319 Umsatzsteuer107, 111, 707 Umsatzsteuer-Fortschreibung928, 1396 Umsatzsteuer-Statistik544 Umsatzsteuerbuchung108, 794 Umsatzsteuercode725, 1388 Umsatzsteuerdatei1351 Umsatzsteuerkonto707 Umstellungsdatum726, 1404 Unterkonto100, 102, 660, 1257, 1332 Unterzahlung161, 841

V

Stati- Valutadatum144, 1346, 1500 stik-Be- Variable-Prozentsatz-Methode312, 1285 zeichnu Variables Budget206, 1275 Verbindlichkeitscode143, 1324 Verbindlichkeitskonten142, 706, 1378 Vereinnahmte Umsatzsteuer1401 Verkehrszahlen326, 619 Verknüpfung von offenen Posten857 Verrechnungspreis-Methode314, 1285 Verzugszinsen232, 235, 747, 1003, 1008, 1374 Vollzahlung161, 840, 1343 Vorjahresvergleich217, 305 Vorjahresvergleichs-Liste222, 483 Vorwort27, 341, 375, 1255

W

Währungssymbol196, 729, 1387 Warenumsatz172 Warenumsatzkonto632 Wartungsprotokoll674 Wechseldatei1347 Wechseldaten645 Wechselkurs193, 195, 835, 1388 Wechselverwaltung245, 599, 1053, 1064, 1347 Wiederkehrende Buchungen200, 307, 554, 736, 932, 934, 1257, 1283 Wiederkehrende-Buchungen-Datei1257

Ζ

Zahlung829 Zahlungs-Typ1343 Zahlungsausgleich161, 838 Zahlungsdifferenz199 Zahlungserinnerung241, 560, 1015 Zahlungsformular262, 1033 Zahlungsgewohnheit166, 1331 Zahlungskennzeichen162, 1323 Zahlungsvorschlag256, 510, 1021, 1027, 1431 Zahlungsvorschlagsdatei1431 Zahlungsziel144, 1325 Zahlungszuordnung159, 838 Zeilenart377 Zentralisierungsdatei1303 Zentralisierungsjournal926 Zielkonto104, 666, 833, 1261 Zielkonto-Nr.109

Zusammenfassung offener Posten177 Zweiter Ordnungsbegriff135, 692, 1323

Abkürzungen

In den Texten, Tabellen und Grafiken dieses Handbuches werden folgende Abkürzungen verwendet:

| Α | |
|-------------|--|
| A | Aktiva |
| ABB | Funktion "abbrechen" |
| ABF | Funktion "abfragen" |
| AEN | Funktion "ändern" |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| ALL | Funktion "alle" (Felder) |
| ALT | Funktion "ältesten offenen Posten ausgleichen" |
| ANL | Funktion "anlegen" |
| ANZ | Funktion "anzeigen" |
| Anz. | Anzahl |
| Anz.St.max. | Anzahl Stellen maximal |
| ATT | Funktion "Attributierung" |
| AZH | Funktion "Anzahlung" |
| AZV | Automatischer Zahlungsverkehr |

| В | |
|----------|---------------------------------------|
| ВА | Bildschirmarbeitsplatz |
| Bed. | Bedienerkennung |
| BedKZ | Bedienerkennzeichen |
| Bel.Dat. | Belegdatum |
| Bel.Nr. | Belegnummer |
| BER | Funktion "berichten" |
| BEW | Funktion "Bewegung" (Abfrageprogramm) |
| BLZ | Bankleitzahl |
| BTR | Funktion "Betrag" |
| Bu-Art | Buchungsart |
| BUA | Buchungsart |
| BUD | Funktion "Budget" |
| с | |
| С | Code |
| COS | COSTING (Kostenrechnung) |
| CR | bestätigen (Carriage return) |

| D | |
|----------------|----------------------------|
| Dat | Datum |
| Datum I.Rechn. | Datum der letzten Rechnung |
| DBU | Direktbuchung erlaubt |
| DEB | Debitor |
| DIF | Funktion "Differenz" |
| Displ. | Displacement |
| DRU | Funktion "drucken" |
| DUP | Funktion "duplizieren" |
| E | |
| E | Einzelkonto |
| EB | Eröffnungsbilanz |
| EIN | Funktion "Eingabe" |
| Einh. | Einheit |
| END | Funktion "beenden" |
| ENF | Funktion "einfügen" |
| Eröff.Bil. | Eröffnungsbilanz |
| EST | Eingabe Statistikcode |
| EW | Einstandswert |

| F | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| F | Forderungen |
| Fäl | Fälligkeit |
| FAK | Fakturierung |
| FC | Forderungscode |
| Fkt. | Funktion |
| FktNr. | Funktionsnummer |
| flg. | folgende/r/s |
| Ford. | Forderung |
| Fo/VerbCode F/V-Code | Forderungs-/Verbindlichkeits-Code |
| FW | Fremdwährung |
| FWB | Funktion "Fremdwährungsbetrag" |
| FWC | Fremdwährungscode |
| FWK | Fremdwährungskurs |
| G | |
| GH | Gesamtsumme Haben |
| GEN | Funktion "Generelle Inhalte" |
| Grp-Kto | Gruppenkonto |
| GS | Gesamtsumme Soll |
| GUT | Gutschrift |
| GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |

| GZ | Grenzzeichen |
|--------|--|
| н | |
| Н | Haben Hauptkonto |
| HIN | Hauptkonto innerhalb |
| 1 | |
| IZM | Integriertes Zahlungsmanagement |
| J | |
| J | Ja |
| JH | Journalsumme Haben |
| JJ | Jahr (Eingabefeld) |
| JOU | Journal |
| JS | Journalsumme Soll |
| JVKZ | Jahresverkehrszahlen |
| К | |
| К | Funktion "verkettete Bewegungen bzw. OPs anzeigen" |
| Кар. | Kapitel |
| Kd-Gr. | Kundengruppe |
| Kd-Nr. | Kundennummer |
| Kennz. | Kennzeichen |
| KFE | Kontofortschreibung Einzelkonto |

| KFH | Kontofortschreibung Hauptkonto |
|----------------|---|
| KFU | Kontofortschreibung Unterkonto |
| KPF | Funktion "Kopf" (-daten ändern FLEX) |
| KRE | Kreditor |
| Kred. | Kreditor |
| KSA | Kontrollsatz |
| KST | Kostenstelle |
| КТА | Kontenart |
| Kto-Nr. | Konto-Nr. |
| KTR | Funktion "Kontrolle" bzw. "kontrollieren" (z.B. Stammdaten) Kostenträger |
| kum. | kumuliert |
| KZ | Kennzeichen |
| L | |
| L/G | Lohn und Gehalt |
| LAB | Lagerbuchhaltung |
| LAD | Funktion "laden" |
| Let.gedr.OP-Nr | letzte gedruckte OP-Nr. |
| lfd. | laufende/r/s |
| LOE | Funktion "löschen" |
| ltz. | letzte/r/s |
| LW | Landeswährung |

| LWB | Funktion "Landeswährungsbetrag" |
|--------|--|
| М | |
| Mast | Mahnstufe |
| MAT | Funktion "Matchcode" |
| max. | maximal |
| МЕК | Mengenfortschreibung auf Sachkonto |
| MEN | Funktion "Menge" |
| min. | minimal |
| M-Kz | Mahnkennzeichen (= Mahncode) |
| MM | Monat (Eingabefeld) |
| MS | Mahnstufe |
| MWSt | Mehrwertsteuer |
| N | |
| Ν | Nein |
| Nk.St | Nachkomma-Stellen |
| NZU | Funktion "Nicht zuzuweisen" bzw. "nicht zuzuordnende OP" (in Zahlungsprogramm) |
| 0 | |
| OB | Ordnungsbegriff |
| OP | offener Posten |
| ОР-Тур | Offener-Posten-Typ |

| OP-Zus. | Offene-Posten-Zusammenfassung |
|-----------------------|---|
| ОРО | Funktion "offener Posten" |
| OPZ | Funktion "Offene Posten zusammenfassen" |
| Ρ | |
| Ρ | Passiva |
| Per | Periode |
| Pers.Kto | Personenkonto |
| Pos. | Position |
| РТ | Postentyp |
| % Ant.GesW. Umsatz | prozentualer Anteil am Gesamt-Warenumsatz |
| Q | |
| QUK | Quellkonto |
| R | |
| RA | Rechnungsausgang |
| RE | Rechnungseingang |
| Rechn | Rechnung |
| RET | Retoure |
| RG | Rechnung |

| S | |
|-------------|---|
| S | Sammelkonto Soll |
| SA | Satzart |
| SAB | Sammelbuchung |
| SAC | Funktion "Sachkonten" |
| SAL | Funktion "saldieren" |
| SAM | Sammelbuchung |
| SCK | Scheck |
| SEL | Funktion "selektieren" |
| SK-T | Skonto-Tabelle |
| SKT | Funktion "Skonto" |
| SP | Systemparameter |
| SPE | Funktion "sperren" |
| SPR | Funktion "auf anderes Feld springen" |
| STA | Statistik |
| STAP | Stapel |
| StatVerarbC | Statistik-Verarbeitungs-Code |
| Stat.Code | Statistik-Code |
| STN | Funktion "Standardwerte speichern" (Standard) |
| STNR | Stapelnummer |
| STO | Storno |
| STP | Funktion "stopp" |

| STR | Funktion "starten" |
|----------------|---|
| SYM | Symbol |
| т | |
| т | Funktion "Teilzahlung" (in Zahlungsprogramm z.B. "T45") |
| TEZ | Funktion "Teilzahlung" |
| TT | Tag (Eingabefeld) |
| ТХТ | Funktion "Text" |
| U | |
| U | Unterkonto |
| UB | Umsatzsteuer-Basis |
| UEB | Überweisung |
| Uebern.n.Korr. | Übernahme nach Korrektur |
| UIN | Unterkonto innerhalb |
| UMB | Umbuchung |
| UMS | Umsatz Funktion "umstellen" (d.h. rückgängig machen einer Buchung) |
| US | Umsatzsteuersumme |
| USK | Umsatzfortschreibung auf Personenkonto |
| USt | Umsatzsteuer |
| UST | Funktion "Umsatzsteuer" |

| V | |
|---------------|--------------------------------------|
| V | Verbindlichkeiten |
| VER | Funktion "verschieben" |
| VersVerf.Dat. | Versicherungs-Verfalldatum (Wechsel) |
| VK Gr. | Verkaufsgruppe |
| VKZ | Verkehrszahlen |
| VST | Vorsteuer |
| VZ | Vorzeichen |
| 10/ | |
| vv | |
| W | Wort/Worte |
| WAU | Funktion "Warenumsatz" |
| WCH | Funktion "Wechseln" |
| WEC | Wechsel |
| | |
| Υ | |
| Υ | Yes = Ja |
| Z | |
|------------------------|---------------------------|
| ZA | Zeilenart |
| ZAGewohnheit ZA-Gew | Zahlungsgewohnheit |
| ZAH | Zahlungsausgang |
| Zahl. | Bewegungs-Nr. der Zahlung |
| ZE | Zahlungseingang |
| ZE-Nr. | Zeilen-Nr. |
| ZEIL | Zeile |
| ZG | Zahlungsgewohnheit |
| ZIK | Zielkonto |
| ZK | Zahlungskennzeichen |
| ZKZ | Zahlungskennzeichen |
| ZLA | Funktion "Zeilenart" |
| ZOP | Zahlungs-Offener-Posten |
| ZVG-Satz | Zahlungsvorschlag-Satz |
| ZW-Sum | Zwischensumme |

Herausgegeben von Q.4 IBS GmbH Riemekestr. 160 D - 33106 Paderborn

Bestell-Nr.: 57593-0199D-3