

COMET® INTEGRATION

Integration

Copyright® und Handelsmarken

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 die Integration der einzelnen COMET-Bausteine.

Ausgangspunkt der Beschreibungen ist der Einsatz von COMET Version 3.1.

Die Integrationsbeschreibung der COMET-Versionen kleiner 3.1 ist nicht Bestandteil dieser Dokumentation. Sie ist in den zugehörigen Anwenderhandbüchern bzw. Online-Implementationsmanuals der einzelnen COMET-Bausteine enthalten.

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 enthält neben der eigentlichen Integrationsbeschreibung den Handbuchteil **Anhang**.

Der Handbuchteil Anhang beinhaltet eine Liste der relevanten CHICO-Fragen, ein Stichwortverzeichnis sowie ein Abkürzungsverzeichnis.

Historie

Erstausgabe:	April 1993	Bestell-Nr.:	U21057-J-Z787-1
Neuaufgabe:	Dezember 1994	Bestell-Nr.:	U21057-J-Z787-2
Neuaufgabe:	Oktober 1996	Bestell-Nr.:	S21057-1096D-3
Nachdruck:	November 1997	Bestell-Nr.:	S21057-1197D-3

Inhalt

Vorwort	11
1 Integration innerhalb des Material- und Fertigungsbereichs	13
1.1 Integration zwischen LAWI und AB/FAK	16
1.1.1 Organisation	16
1.1.2 Parameter und Tabellen	17
1.1.3 Dateien	18
1.2 Integration zwischen LAWI und FFO	20
1.2.1 Organisation	20
1.2.2 Parameter und Tabellen	21
1.2.3 Dateien	21
1.3 Integration zwischen LAWI und EINKAUF	23
1.3.1 Organisation	23
1.3.2 Parameter und Tabellen	24
1.3.3 Dateien	25
1.4 Integration von EINKAUF und FFO mit LAWI	26
1.4.1 Produktions- und Bestellpläne	26
1.4.2 Bestellvorschläge	26
1.5 Integration von LAWI zu ANGEBOT	28
1.5.1 Organisation	28
1.5.2 Parameter und Tabellen	28
1.5.3 Dateien	29
1.6 Integration zwischen AB/FAK und ANGEBOT	30
1.6.1 Organisation	30
1.6.2 Parameter und Tabellen	31
1.6.3 Dateien	31
1.7 Integration von AB/FAK zu FFO	32
1.7.1 Organisation	32
1.7.2 Parameter und Tabellen	32
1.7.3 Dateien	32

2	Integration innerhalb des Rechnungswesens	33
2.1	Integration von FIBU zu COSTING.....	34
2.1.1	Organisation.....	34
2.1.1.1	Umfang.....	34
2.1.1.2	Ablauf.....	35
2.1.2	Parameterdateien.....	37
2.1.3	Dateien.....	38
2.1.3.1	Sachkontenstamm (GF-01000CCC).....	38
2.1.3.2	Sachkontenbewegungsdatei (GF-01100CCC).....	38
2.1.3.3	Tabellendatei FIBU (GF-04000CCC).....	39
2.1.3.4	FIBU-Journaldatei (GF-091XXCCC).....	40
2.1.3.5	Tabellendatei COSTING (KF-04000CCC).....	41
2.1.3.6	Schlüsseldatei (KF-04100CCC).....	42
2.1.3.7	Schnittstellendatei COSTING (KF-09100CCC).....	43
2.2	Integration zwischen FIBU und IZM.....	44
2.2.1	Organisation.....	44
2.2.1.1	Umfang.....	44
2.2.1.2	Ablauf.....	45
2.2.2	Parameterdateien.....	49
2.2.3	Dateien.....	50
2.2.3.1	Debitoren/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC).....	50
2.2.3.2	Debitoren/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC).....	50
2.2.3.3	Tabellendatei FIBU (GF-04000CCC).....	51
2.2.3.4	Integrationsdatei IZM (ZD-09000CCC).....	52
2.3	Integration von ANLA zur FIBU.....	54
2.3.1	Organisation.....	54
2.3.1.1	Umfang.....	54
2.3.1.2	Ablauf.....	57
2.3.1.3	Integration in den Altjahresdateikreis der FIBU.....	64
2.3.2	Parameter und Tabellen.....	65
2.3.2.1	Parameterdateien.....	65
2.3.2.2	Tabellen.....	67
2.3.3	Dateien.....	70
2.3.3.1	Tabellendatei FIBU (GF-04000CCC).....	70
2.3.3.2	Kontentabellendatei (EF-SPATBCCC).....	71
2.3.3.3	Anlagenstammdatei (EF-AFA00CCC).....	71
2.4	Integration von ANLA zu COSTING.....	74
2.4.1	Organisation.....	74
2.4.1.1	Umfang.....	74
2.4.1.2	Ablauf.....	77
2.4.2	Parameter und Tabellen.....	83
2.4.2.1	Parameterdateien.....	83
2.4.2.2	Tabellen.....	85
2.4.3	Dateien.....	88

2.4.3.1	Tabellendatei COSTING (KF-04000CCC)	88
2.4.3.2	Kontentabellendatei (EF-SPATBCCC)	88
2.4.3.3	Anlagenstammdatei (EF-AFA00CCC)	89
2.5	Non-Standard-Integration zur FIBU	92
2.5.1	Einleitung	92
2.5.2	Anforderungen an die Non-Standard-Segmente	93
2.5.3	Non-Standard-Integration ohne Übergabe an COSTING	94
2.5.3.1	Ablauf	94
2.5.3.2	Initialisierung: NS-START	96
2.5.3.3	Selektieren der Journaldatei: GL-GENRTP001	98
2.5.3.4	Füllen der Journaldatei und der Statistikübergabedatei: NS-PROC	101
2.5.3.5	Non-Standard-Integrations-Endesegment	108
2.5.3.6	Standard-Endesegment GL-GENEND008	109
2.5.3.7	Stapel buchen und Journalisierung	109
2.5.3.8	Ablauf im Fehlerfall (NS-PROC bzw. NS-END)	111
2.5.3.9	Anforderungen an NS-REPAIR	111
2.5.4	Non-Standard-Integration mit Übergabe an COSTING	120
2.5.4.1	Übergabe an COSTING über die Journaldatei der FIBU	121
2.5.4.2	Übergabe direkt an die COSTING-Schnittstellendatei	123
2.5.5	Übersichten	127
2.5.5.1	Steuerstring H9\$	127
2.5.5.2	Kanalbelegung	133
2.5.5.3	Buchungstabelle für Integration	143
2.5.5.4	Journaldatei	146
2.5.5.5	Prüfungen innerhalb der Journaldatei	154
2.5.6	Non-Standard-GOSUBs	174
3	Integration innerhalb des Personalbereichs	183
3.1	Integration von FLEXZEIT zu L/G	183
3.1.1	Organisation	183
3.1.1.1	Eingruppierung der Mitarbeiter	185
3.1.1.2	Definition der Lohnarten	185
3.1.1.3	Zuordnung der Zeiten zu den Lohnarten	185
3.1.1.4	Zuordnung der Lohnarten zu Mitarbeitern	192
3.1.1.5	Verarbeitung der Zeitmeldungen in Lohndaten	194
3.1.1.6	Lohnintegrationsprogramme	195
3.1.2	Parameter und Tabellen	196
3.1.2.1	CHICO-Parameter	196
3.1.2.2	Integrations-Basisparameter	197
3.1.3	Dateien	197
3.2	Integration von Akkord zu L/G	198
3.2.1	Organisation	198
3.2.2	Parameter und Tabellen	200
3.2.3	Dateien	201

3.2.3.1	Bewertungsdatei Akkord (PF-09000CCC)	201
3.2.3.2	Bewegungsdatei Lohn und Gehalt (PF-08000CCC)	204
4	Integration zwischen Material- und Fertigungsbereich und Rechnungswesen.....	207
4.1	Integration von LAWI zur FIBU	211
4.1.1	Organisation	211
4.1.2	Parameter und Tabellen	225
4.1.3	Dateien	227
4.2	Integration von LAWI zu COSTING	229
4.2.1	Organisation	229
4.2.2	Parameter und Tabellen	231
4.2.3	Dateien	232
4.3	Integration zwischen AB/FAK und FIBU	233
4.3.1	Organisation	234
4.3.2	Parameter und Tabellen	242
4.3.3	Dateien	244
4.4	Integration von AB/FAK zu COSTING	246
4.4.1	Organisation	246
4.4.2	Parameter und Tabellen	248
4.4.3	Dateien	249
4.5	Integration zwischen EINKAUF und FIBU	251
4.5.1	Organisation	252
4.5.2	Parameter und Tabellen	259
4.5.3	Dateien	260
4.6	Integration von EINKAUF zu COSTING	262
4.6.1	Organisation	262
4.6.2	Parameter und Tabellen	262
4.6.3	Dateien	263
4.7	Integration von FFO zur FIBU	264
4.7.1	Organisation	264
4.7.2	Parameter und Tabellen	264
4.7.3	Dateien	264
4.8	Integration von FFO zu COSTING	265
4.8.1	Organisation	265
4.8.2	Parameter und Tabellen	270
4.8.3	Dateien	271
4.9	Bewertung in COSTING	273

5	Integration vom Personalbereich zum Rechnungswesen	275
5.1	Integration von L/G zur FIBU	276
5.1.1	Organisation	276
5.1.1.1	Aufbereitung der Daten innerhalb Lohn und Gehalt	277
5.1.1.2	Übergabe der Daten an die FIBU (Buchen Lohn™ FIBU)	280
5.1.2	Parameterdateien und Stammdaten	283
5.1.3	Dateien	288
5.2	Integration von L/G zu COSTING	289
5.2.1	Organisation	289
5.2.1.1	Lohnartenkennzeichnung	290
5.2.1.2	Stammdaten	291
5.2.1.3	Lohndaten-Erfassung	293
5.2.1.4	Datenaufbereitung und -übergabe	294
5.2.2	Parameterdateien	300
5.2.3	Dateien	302
5.2.4	Programmsegmente und Selektoreinträge	306
6	Schnittstellen	309
6.1	COMET Bank-Clearing	309
6.2	COMET WORD	313
6.3	COMET TELEX/TELETEX	315
6.4	TELEFAX	315
6.5	OCIS/PC	316
6.6	COMET PC LINK	318
6.7	COMET LIGA	319
6.8	COMET VIEW	319
6.9	C-Schnittstelle	319
6.10	Datenbankanbindung	320
7	Allgemeine Parameter und Übersichten	321
7.1	CHICO-Fragen	321
7.2	Formeln	332
7.2.1	Bewertungsformeln	332
7.2.2	Berechnungsformeln	334
7.3	Konten und Buchungssätze für die FIBU	337
7.3.1	Kontenübersicht	339
7.3.2	Übersicht der verwendeten Buchungssätze	341
7.4	Kontonummernaufbau für COSTING	352
7.4.1	Übersicht der verwendeten COSTING-Konten	354

Handbuchteil Anhang

Stichwörter..... 359

Abkürzungen 363

Vorwort

Das vorliegende Handbuch wendet sich einmal an den COMET-Anwender, der die Vorteile des integrierten Einsatzes der einzelnen COMET-Bausteine nutzen will. Es gibt ihm einen Überblick über die Vielfalt der Integrationsmöglichkeiten und informiert über die organisatorischen Voraussetzungen und Zusammenhänge – bezogen auf jedes einzelne COMET-Modul.

Ferner unterstützt es den Implementator beim Einsatz einer Integrationslösung, indem es ihm alle erforderlichen organisatorischen Zusammenhänge und Arbeitsschritte aufzeigt, deren Kenntnis erforderlich ist, um die Integration der verschiedenen Fachbereiche einzurichten.

Die Beschreibung jeder einzelnen Integrationslösung ist gegliedert in die Bereiche:

- Organisation
- Parameter und Tabellen sowie
- Dateien.

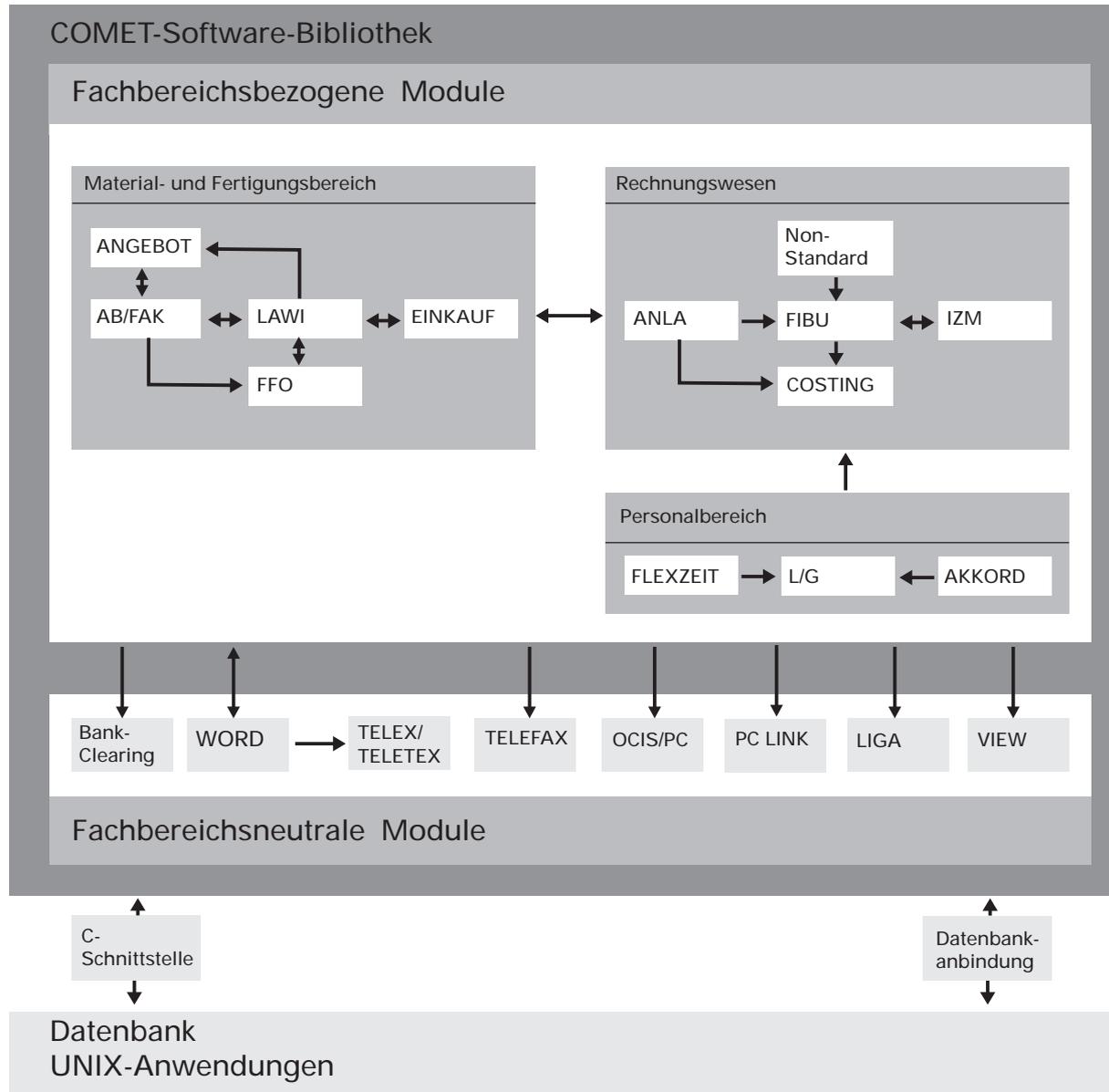
Die Integrationsprogramme selbst sind nicht Bestandteil dieses Handbuchs. Sie sind in den Anwenderhandbüchern der einzelnen COMET-Fachbereiche enthalten.

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Gesamtheit der Integrationsmöglichkeiten von COMET. In den folgenden Kapiteln wird die Übersichtsgrafik in ihre einzelnen Bestandteile "aufgelöst".

Die integrativen Verbindungen zwischen den einzelnen COMET-Modulen sind in den Grafiken folgendermaßen dargestellt:

Ein in eine Richtung weisender Pfeil bedeutet, daß eine Datenübertragung von dem einen zum anderen Modul erfolgt.

Ein in beide Richtungen weisender Pfeil bedeutet, daß ein von beiden Modulen genutzter Datenbestand besteht bzw. ein wechselseitiger Datenaustausch stattfindet.



Gesamtüberblick: COMET-Integration

1 Integration innerhalb des Material- und Fertigungsbereichs

In diesem Kapitel ist die integrative Verknüpfung der Materialbereiche Lagerwirtschaft, Auftragsbearbeitung/Fakturierung, Fakturierung, Angebotsbearbeitung und Einkaufsabwicklung sowie der Fertigungsorganisation untereinander beschrieben.

Dies schließt sowohl die Nutzung gemeinsamer Stammdateien als auch den Datenfluß durch Nutzung gemeinsamer Bewegungsdateien ein. Die einzelnen Fachbereiche können z.T. auch autonom bzw. mit einem geringeren Integrationsgrad eingesetzt werden; es wird an dieser Stelle jedoch der höchstmögliche Integrationsgrad dargestellt.

In diesem Zusammenhang nimmt die COMET Lagerwirtschaft (LAWI) eine zentrale Stellung ein. Keiner der Fachbereiche kann eingesetzt werden, ohne zumindest das Grundmodul der Lagerwirtschaft zu nutzen. Innerhalb der Lagerwirtschaft spielt sich deshalb ein Großteil der integrativen Vorgänge ab.

Mit der Integration sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Vermeidung doppelter Datenbestände
- aktuelle Aussagen über Lagerbestände
- aktuelle Aussagen über die Verfügbarkeit

In den nachstehenden Kapiteln ist die Integration zwischen der Lagerwirtschaft und den anderen Bereichen der Materialwirtschaft näher erläutert. Die bestandsverändernden und dispositiven Buchungen, die innerhalb der Lagerwirtschaft vorgenommen werden, haben in diesem Zusammenhang auch Auswirkungen auf die anderen Fachbereiche.

Andererseits wirken sich die Buchungsvorgänge der anderen Fachbereiche auf die Lagerwirtschaft aus:

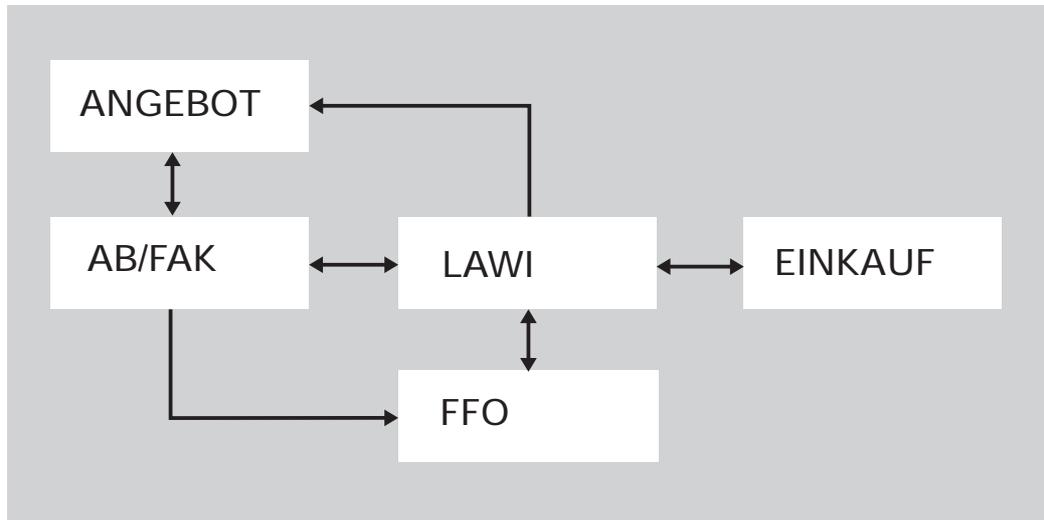
- Zugänge aus dem EINKAUF und aus FFO erhöhen die effektiven Bestände
- Abgänge an AB/FAK und FFO vermindern die effektiven Bestände
- Vormerkungen aus AB/FAK und FFO (geplante, zukünftige Lagerabgänge) sowie Bestellungen aus EINKAUF und FFO (geplante, zukünftige Lagerzugänge) werden als dispositive Werte abgestellt.

Auf diesen Zusammenhang wird in den folgenden Kapiteln nicht nochmal eingegangen; er ist detailliert in den jeweiligen Anwenderhandbüchern beschrieben.

Die wertmäßigen Buchungen und die damit verbundene Aktualisierung der Wertfelder erfolgen beim Tagesende der Lagerwirtschaft. In diesem Programm erfolgt auch die Aktualisierung der Rückverfolgungsfelder, die den lückenlosen Nachweis der Bewegungen in Protokollen ermöglichen.

Nachstehende Dateien der Lagerwirtschaft werden beim Tagesende der Lagerwirtschaft aktualisiert:

- Artikel-Statistikdatei (LF-06400CCC)
- Artikelkontodatei (LF-06404CCC)
- Artikelstammdatei (LF-06000CCC)
- Bewertungsdatei (LF-06408CCC)



Integration innerhalb des Material- und Fertigungsbereichs

1.1 Integration zwischen LAWI und AB/FAK

Die COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung (AB/FAK) kann nicht vollständig autonom eingesetzt werden. Sie ist zumindest durch die Nutzung des gemeinsamen Artikelstammes und gemeinsamer Tabellen mit der COMET Lagerwirtschaft (LAWI) verknüpft.

1.1.1 Organisation

Der Grad der integrativen Vorgänge hängt von einer komplexen Reihe von Parametern und Stammdaten ab. In diesem Zusammenhang kommt dem Artikelstamm eine zentrale Rolle zu.

Umfang und Ablauf der integrativen Vorgänge

Die Integration zwischen der LAWI und der AB/FAK spielt sich im wesentlichen durch die gemeinsame Nutzung von Lagerwirtschaftsdateien ab. Hierbei werden Daten für die Bestandsführung und Disposition von der AB/FAK genutzt und aktualisiert. Diese Verarbeitung erfolgt interaktiv.

So wird bei allen Vorgängen, die eine Veränderung der Lagerbestände bewirken, der Bestand in der LAWI aktualisiert.

Alle Vorgänge, die den Auftragsbestand aktualisieren, bewirken außerdem eine Veränderung der dispositiven Bestände in der LAWI.

Desweiteren werden beim Tagesabschluß der LAWI Werte mittelbar (über die Lagerbewegungsdatei) aus der AB/FAK an die LAWI übergeben. Diese Werte dienen z.B. der Aktualisierung der Artikelstatistik und des Artikelkontos.

Die nachstehenden Vorgänge der AB/FAK sind integrativ mit der LAWI verknüpft:

- Auftragserfassung
- Sofortfakturierung
- Sofortlieferung
- Gutschrift (mit Rücklieferung)
- Liefer- und Fakturiervorschläge

- Lieferscheinschreibung
- Rechnungsschreibung (Vorfakturierung)
- Lieferdifferenzen
- Stornierungen
- Tagesende der Lagerwirtschaft

1.1.2 Parameter und Tabellen

Die folgenden Tabellen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC) werden von der LAWI und der AB/FAK gemeinsam genutzt:

- Mengeneinheiten
- Fremdwährungstabelle

Folgende CHICO-Parameter sind von zentraler Bedeutung:

Bedeutung	CHICO
Mit Bestandsführung 0=ohne 1=mit	LW160
Mit Vormerkungen und Bestellungen 0=ohne 1=mit	LW183
Integration AB/FAK zur LAWI 0=ohne 1=mit	AB028

Für weitere Parameter wird auf das Online-Implementationsmanual der LAWI verwiesen.

1.1.3 Dateien

Die nachstehenden Dateien der LAWI werden auch von der AB/FAK genutzt:

- Artikelstammdatei (LF-06000CCC)
- Lagerortdatei (LF-06001CCC)
- Dispositionsdatei (LF-06200CCC)
- Bestellpunktdatei (LF-06204CCC)
- Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC)
- COSTING-Bewegungsdatei (LF-06101CCC)
- Kalenderdatei (LF-06900CCC)
- Sondertagedatei (LF-06901CCC)

Die Artikelstammdatei nimmt in diesem Zusammenhang einen zentralen Platz ein.

Innerhalb der Artikelstammdatei gibt es Felder, die von der AB/FAK mitgenutzt werden:

- 1-48 Allgemeiner Teil
- 101-130 Teil Bestandsführung

und Felder, die ausschließlich der AB/FAK zur Verfügung stehen:

- 301-317 Teil Auftragsbearbeitung.

Diese Felder dienen u.a. der

- Rabattfindung
- MWSt-Ermittlung
- Preisfindung und
- Provisionsfindung.

Eine genaue Datensatzbeschreibung befindet sich im Anwenderhandbuch der CO-MET LAWI.

1.2 Integration zwischen LAWI und FFO

Die COMET Flexible Fertigungsorganisation (FFO) ist nicht vollständig autonom einsetzbar. Von ihr werden Teile der COMET Lagerwirtschaft (LAWI) benötigt.

Die wesentlichen integrativen Vorgänge spielen sich hier durch die gemeinsame Nutzung von Dateien der Lagerwirtschaft ab.

1.2.1 Organisation

Gerade im Bereich der Fertigungsorganisation ist es wichtig, stets auf aktuelle Bestands- und Dispositionsdaten zurückgreifen zu können.

Umfang und Ablauf der integrativen Vorgänge

Alle Vorgänge, die den Werkstattauftragsbestand materialmäßig betreffen, führen zu einer Aktualisierung der dispositiven Bestände der Lagerwirtschaft.

Alle bestandsverändernden Vorgänge bewirken eine Aktualisierung des Lagerbestandes. Diese Buchungen erfolgen interaktiv.

Desweiteren werden beim Tagesabschluß der LAWI Werte mittelbar (über die Lagerbewegungsdatei) aus der FFO an die LAWI übergeben. Diese Werte dienen u.a. der Aktualisierung der Artikelstatistik und des Artikelkontos.

Im Rahmen der Vorkalkulation können Bewertungsänderungen in der Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) abgestellt werden.

Eine integrative Verarbeitung findet bei folgenden Vorgängen der Fertigungsorganisation statt:

- Wartung von Werkstattaufträgen
- Nettobedarfsermittlung (Bestellvorschläge ermitteln)
- Freigabe Bestellvorschläge (Eigenfertigungsteile)
- Materialrückmeldungen
- Vorkalkulation
- Tagesende der Lagerwirtschaft

1.2.2 Parameter und Tabellen

Die folgenden Tabellen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC) werden von der LAWI und der FFO gemeinsam genutzt:

- Mengeneinheiten
- Fremdwährungstabelle

Folgende CHICO-Parameter sind von zentraler Bedeutung:

Bedeutung	CHICO
Mit Bestandsführung 0=ohne 1=mit	LW160
Mit Vormerkungen und Bestellungen 0=ohne 1=mit	LW183

Für weitere Parameter wird auf das Online-Implementationsmanual der LAWI verwiesen.

1.2.3 Dateien

Die nachstehenden Dateien der LAWI werden auch von der FFO genutzt:

- Artikelstammdatei (LF-06000CCC)
- Lagerortdatei (LF-06001CCC)
- Dispositionsdatei (LF-06200CCC)
- Bestellvorschlagsdatei (LF-06203CCC)
- Bestellpunktdatei (LF-06204CCC)
- Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC)
- COSTING-Bewegungsdatei (LF-06101CCC)

- Kalenderdatei (LF-06900CCC)
- Sondertagedatei (LF-06901CCC)

Die Artikelstammdatei nimmt in diesem Zusammenhang einen zentralen Platz ein.

Innerhalb der Artikelstammdatei gibt es Felder, die von der FFO mitgenutzt werden:

- 1-48 Allgemeiner Teil
- 101-130 Teil Bestandsführung

und Felder, die ausschließlich der FFO zur Verfügung stehen:

- 501-525 Teil Fertigung

Diese Felder dienen u.a. der

- Stücklistenwartung
- Arbeitsplanwartung und
- Vorkalkulation.

Eine genaue Datensatzbeschreibung befindet sich im Anwenderhandbuch der CO-MET LAWI.

1.3 Integration zwischen LAWI und EINKAUF

Ein vollständig autonomer Einsatz der COMET Einkaufsabwicklung (EINKAUF) ist nicht möglich. Von ihr werden immer auch Bereiche der COMET Lagerwirtschaft (LAWI) benötigt.

1.3.1 Organisation

Gerade für die Einkaufsabwicklung ist es wichtig, stets aktuelle Daten über die tatsächlichen und dispositiven Lagerbestände zu haben. Der Umfang der Integration hängt von einer Reihe von Parametern und Stammdatenkonstellationen ab. Von besonderer Bedeutung sind die dispositiven Felder des Artikelstammes.

Umfang und Ablauf der integrativen Vorgänge

Alle Vorgänge des EINKAUF, die zu einer Veränderung des Bestellauftragsbestandes führen, aktualisieren die dispositiven Bestände der LAWI.

Alle bestandsverändernden Buchungen des EINKAUF führen zu einer sofortigen Veränderung des Lagerbestandes.

Eine integrative Verarbeitung zwischen der LAWI und dem EINKAUF erfolgt bei nachstehenden Vorgängen:

- Anlage, Wartung und Freigabe von Bestellvorschlägen
- Erfassung und Wartung von Bestellaufträgen
- Buchen von Waren- und Rechnungseingängen
- Tagesende der Lagerwirtschaft

Durch die Erfassung und Bearbeitung von Bestellungen werden die im Artikelstamm je Artikel und die in der Dispositionsdatei auftragsbezogen geführten dispositiven Bestände (Bestellbestand) aktualisiert.

Wareneingangs-Buchungen aktualisieren sowohl im Artikelstamm als auch in der Lagerortdatei die Lagerbestände sowie die Bestellmengen in der Dispositionsdatei.

Desweiteren werden beim Tagesabschluß der LAWI Werte mittelbar (über die Lagerbewegungsdatei) aus dem EINKAUF an die LAWI übergeben. Diese Werte dienen z.B. der Aktualisierung der Artikelstatistik und des Artikelkontos.

1.3.2 Parameter und Tabellen

Die folgenden Tabellen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC) werden von der LAWI und dem EINKAUF gemeinsam genutzt:

- Mengeneinheiten
- Fremdwährungstabelle
- Bezugskostenfaktoren

Folgende CHICO-Parameter sind von zentraler Bedeutung:

Bedeutung	CHICO
Mit Bestandsführung 0=ohne 1=mit	LW160
Mit Vormerkungen und Bestellungen 0=ohne 1=mit	LW183
Aktualisierung Lieferantenummer im Artikelstamm 0=ohne 1=mit	EK053

Für weitere Parameter wird auf das Online-Implementationsmanual der COMET LAWI verwiesen.

1.3.3 Dateien

Die nachstehenden Dateien der LAWI werden auch vom EINKAUF genutzt:

- Artikelstammdatei (LF-06000CCC)
- Lagerortdatei (LF-06001CCC)
- Dispositionsdatei (LF-06200CCC)
- Bestellvorschlagsdatei (LF-06203CCC)
- Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC)
- Kalenderdatei (LF-06900CCC)
- Sondertagedatei (LF-06901CCC)

Die Artikelstammdatei nimmt in diesem Zusammenhang einen zentralen Platz ein.

Innerhalb der Artikelstammdatei gibt es Felder, die vom EINKAUF mitgenutzt werden:

- 1-48 Allgemeiner Teil
- 101-130 Teil Bestandsführung

und Felder, die ausschließlich vom EINKAUF genutzt werden:

- 401-425 Teil Einkauf

Diese Felder dienen u.a. der

- Rabattfindung
- Zuordnung von Artikeln zu Einkäufern.

Eine genaue Datensatzbeschreibung befindet sich im Anwenderhandbuch der CO-MET LAWI.

1.4 Integration von EINKAUF und FFO mit LAWI

Ergänzend zu der in den beiden vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Integration der Flexiblen Fertigungsorganisation (FFO) und der Einkaufsabwicklung (EINKAUF) mit der Lagerwirtschaft (LAWI) bestehen folgende Möglichkeiten: Produktions- und Bestellpläne aus FFO und EINKAUF können in die Bedarfsermittlung der LAWI einfließen; andererseits können Bestellvorschläge aus der LAWI in FFO und EINKAUF übernommen werden.

1.4.1 Produktions- und Bestellpläne

Im Material- und Fertigungsbereich können für ein beliebiges Artikelspektrum und über einen frei wählbaren Zeitraum Pläne angelegt werden: Bestellpläne für Kaufteile im EINKAUF und Produktionspläne für Eigenfertigungsteile in FFO. Die geplante Bedarfsmenge wird pro Artikel und Kalenderwoche bzw. Tag verwaltet. Diese Planmengen werden in der Dispositionsdatei (LF-06200CCC) in einem gemeinsamen Feld abgestellt. Sie können alternativ zu den Vormerkungen in die Bedarfsermittlung der LAWI einfließen. Damit wird eine Disposition für eine langfristige Planung ermöglicht.

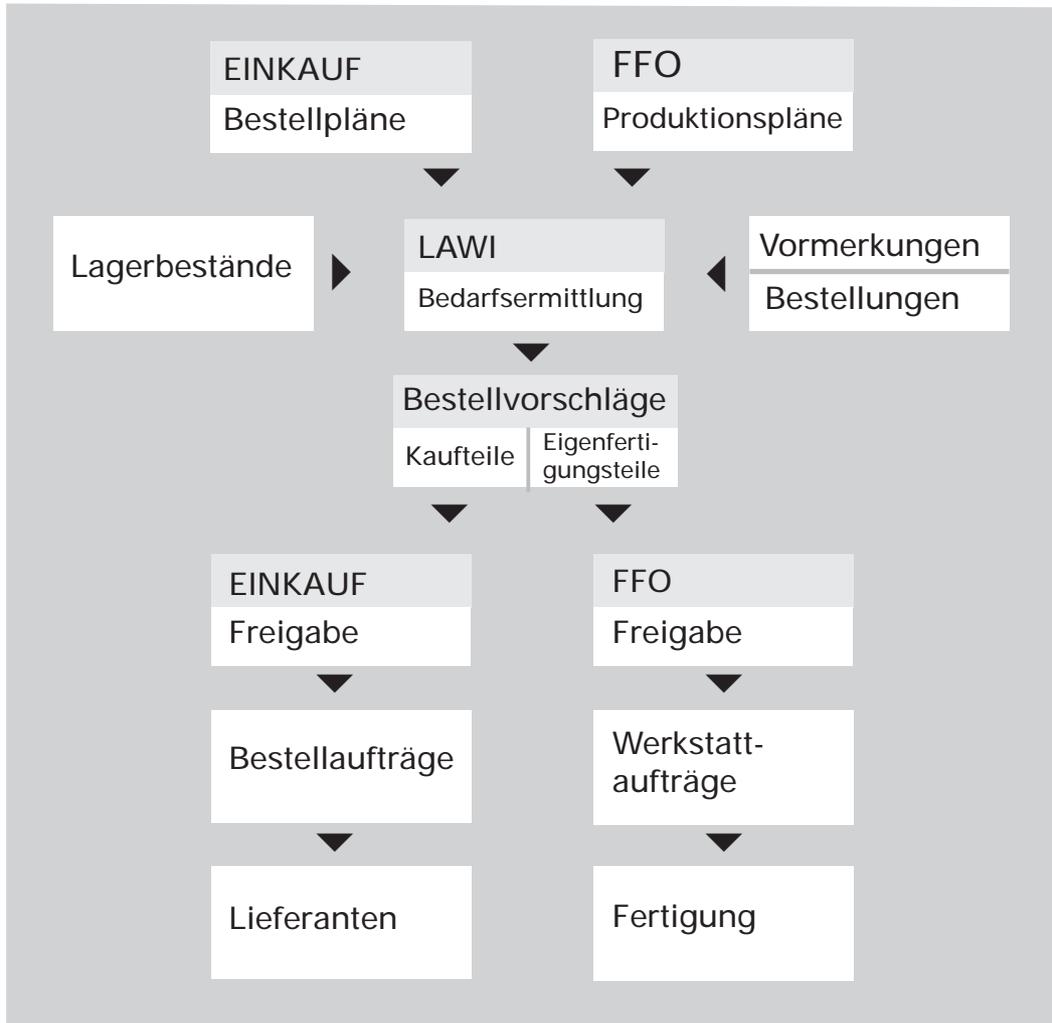
1.4.2 Bestellvorschläge

Das Ergebnis der Bedarfsermittlung der LAWI sind Bestellvorschläge sowohl für Kaufteile als auch für Eigenfertigungsteile, die in der Bestellvorschlagsdatei (LF-06203CCC) abgestellt werden. Über separate Freigabeprogramme können diese Bestellvorschläge von EINKAUF und FFO übernommen werden.

Im EINKAUF werden aus den Bestellvorschlägen für Kaufteile Bestellaufträge, die in der Bestellauftragsdatei (RF-05000CCC) gespeichert werden, im EINKAUF weiter bearbeitet werden können und die Bestellung beim Lieferanten veranlassen.

In FFO werden aus den Bestellvorschlägen für Eigenfertigungsteile Werkstattaufträge, die in der Werkstattauftragsdatei (FF-05000CCC) gespeichert werden, in FFO weiter bearbeitet werden können und die Produktion des Artikels veranlassen.

Die durch die Freigabe in EINKAUF und FFO ausgelösten Vormerkungen und Bestellungen werden in den LAWI-Dateien Dispositionsdatei (LF-06200CCC), Artikelstammdatei (LF-06000CCC) und Lagerortdatei (LF-06001CCC) gespeichert.



Bestell- /Produktionspläne; Bestellvorschläge

1.5 Integration von LAWI zu ANGEBOT

Das Modul COMET Angebotsbearbeitung (ANGEBOT) kann nicht autonom eingesetzt werden. Es erfordert, neben anderen Komponenten, den Einsatz des Grundmoduls der COMET Lagerwirtschaft (LAWI).

1.5.1 Organisation

Neben dem Zugriff auf Dateien der LAWI gibt es nur einen integrativen Berührungspunkt zwischen ANGEBOT und der LAWI:

- Übergabe von Angeboten an die Auftragsbearbeitung

In diesem Fall erfolgt die integrative Verarbeitung analog zur Auftragserfassung in der AB/FAK.

1.5.2 Parameter und Tabellen

ANGEBOT nutzt die nachstehenden Tabellen aus der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC).

- Mengeneinheiten
- Fremdwährungen

Besonders zu beachtende Parameterkonstellationen zwischen LAWI und ANGEBOT gibt es nicht.

1.5.3 Dateien

Die nachstehenden Dateien der LAWI werden auch von ANGEBOT genutzt:

- Artikelstammdatei (LF-06000CCC)
- Lagerortdatei (LF-06001CCC)
- Dispositionsdatei (LF-06200CCC)
- Bestellpunktdatei (LF-06204CCC)
- Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC)
- COSTING-Bewegungsdatei (LF-06101CCC)
- Kalenderdatei (LF-06900CCC)
- Sondertagedatei (LF-06901CCC)

Anders als bei den übrigen Fachbereichen des Materialbereiches gibt es für ANGEBOT keinen eigenständigen Bereich in der Artikelstammdatei. Es wird der Bereich der AB/FAK (Felder 301-317) mitgenutzt.

1.6 Integration zwischen AB/FAK und ANGEBOT

Das Modul COMET Angebotsbearbeitung (ANGEBOT) kann nicht ohne das Modul COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung (AB/FAK) eingesetzt werden. Dies liegt darin begründet, daß zur Vermeidung von doppelter Datenhaltung das Modul Angebotsbearbeitung keine eigene Stammdatenpflege hat. Es erfolgt ein Zugriff auf Stammdaten der Auftragsbearbeitung/Fakturierung.

Eine starke integrative Verknüpfung wird außerdem dadurch erreicht, daß Angebote automatisch, ohne weiteren manuellen Eingriff, in die Auftragsbearbeitung übernommen werden können.

1.6.1 Organisation

Bei allen Vorgängen der Angebotsbearbeitung erfolgt ein Zugriff auf Dateien der AB/FAK. Dadurch wird erreicht, daß die

- Rabattfindung
- Preisfindung
- sonstigen Konditionen

nicht von den Daten der AB/FAK abweichen.

Durch ein Übergabeprogramm ist es möglich, Angebote in den Auftragsbestand der AB/FAK zu übernehmen.

Bei den nachstehenden Vorgängen erfolgt eine integrative Verarbeitung zwischen ANGEBOT und AB/FAK:

- Angebotserfassung und -änderung
- Angebotsdruck
- Übergabe von Angeboten in die AB/FAK

Bei der Übergabe von Angeboten an die AB/FAK bleibt ein Rückbezug zum Angebot erhalten, da die Angebotsnummer in das Feld Referenznummer des entsprechenden Auftrages abgestellt wird.

1.6.2 Parameter und Tabellen

Die nachstehenden Tabellen aus der AB/FAK-Parameterdatei werden auch von der Angebotsbearbeitung genutzt:

- Versandarten
- Lieferbedingungen

1.6.3 Dateien

Nachstehende Dateien der AB/FAK werden auch von ANGEBOT genutzt:

- Anschriftendatei (AF-05100CCC)
- Kundenauftragsdatei (AF-0500CCC)
- Preisdatei (AF-05302CCC)
- Bezeichnungsdatei (AF-05301CCC)
- Zusatztextdatei (AF-05303CCC)

In der Kundenauftragsdatei und der Zusatztextdatei werden Daten durch die Angebotsbearbeitung aktualisiert. Aus den anderen Dateien werden lediglich Daten gelesen.

1.7 Integration von AB/FAK zu FFO

Die COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung (AB/FAK) und die COMET Flexible Fertigungsorganisation (FFO) können vollständig autonom voneinander eingesetzt werden. Bei einer Integration zwischen Flexibler Fertigungsorganisation und Auftragsbearbeitung/Fakturierung besteht jedoch die Möglichkeit, auftragsbezogen zu produzieren sowie auftragsbezogen vor- und nachzukalkulieren.

1.7.1 Organisation

Die integrative Verarbeitung zwischen der AB/FAK und FFO erfolgt bei den folgenden Vorgängen in FFO:

- Wartung und Reorganisation von Werkstattaufträgen
- Vorkalkulation
- Nachkalkulation

1.7.2 Parameter und Tabellen

Nachstehender CHICO-Parameter in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC) steuert, ob eine Integration zwischen der AB/FAK und der FFO zulässig ist:

Bedeutung	CHICO
Integration zu FFO 0=ohne 1=mit	AB027

1.7.3 Dateien

Bei der Integration zwischen FFO und der AB/FAK wird die

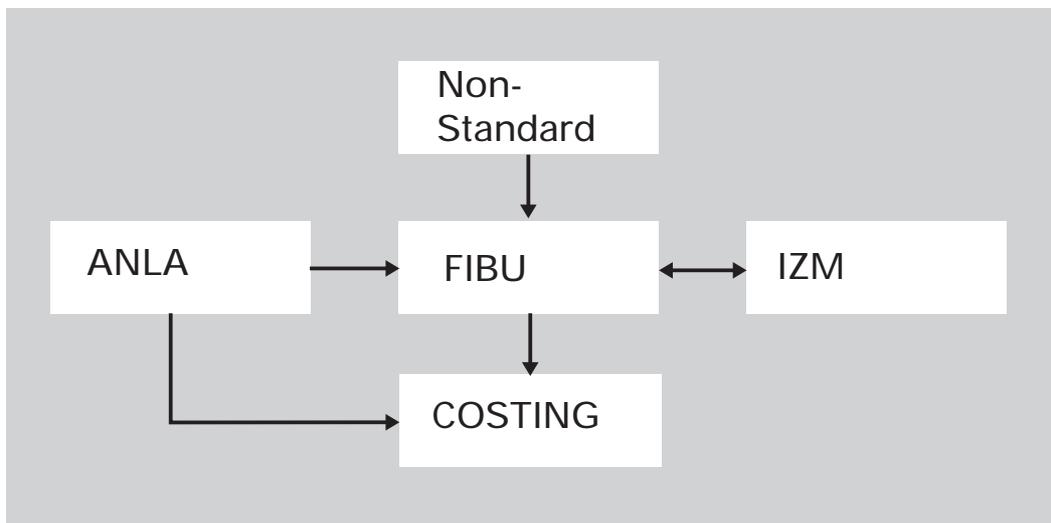
- Kundenauftragsdatei (AF-05000CCC)

von FFO mitgenutzt. Es wird bei der Anlage eines kundenauftragsbezogenen Werkstattauftrages geprüft, ob dieser Kundenauftrag im Auftragsbestand der AB/FAK enthalten ist.

2 Integration innerhalb des Rechnungswesens

In diesem Kapitel ist die integrative Verknüpfung der COMET-Module des Rechnungswesens (Finanzbuchhaltung, Integriertes Zahlungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung) untereinander beschrieben.

Ein eigenes Kapitel beschreibt die Integration von Nicht-COMET-Anwendungen (Non Standard) zur Finanzbuchhaltung.



Integration innerhalb des Rechnungswesens

2.1 Integration von FIBU zu COSTING

Werte, die in der COMET Finanzbuchhaltung (FIBU) gebucht werden und die die COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING) betreffen, können direkt an die Kostenstellenrechnung, die Kostenträgerrechnung oder die Auftragsabrechnung übergeben werden.

2.1.1 Organisation

2.1.1.1 Umfang

Generell wird die Integration zu COSTING über CHICO festgelegt (CHICO-Frage FB016). Standardmäßig können Werte innerhalb eines Dateikreises übergeben werden, es ist jedoch auch möglich, von mehreren verschiedenen FIBU-Companies in eine COSTING-Company zu integrieren (vgl. Kapitel Non-Standard-Integration zur FIBU).

- Sachkonten-Status

Voraussetzung für die Übergabe von Werten aus der FIBU an COSTING ist eine entsprechende Kennzeichnung der Sachkonten. Dazu dient das Feld "Status der Kostenrechnung" im Sachkontenstamm.

Die Eingabe hat die folgende Bedeutung:

- 0 = bei dieser Buchung werden keine Werte an COSTING übergeben
- 1 = Die Bewegungen dieses Kontos werden an ein Verteilkonto bzw. an ein Konto mit fester Kostenstelle übergeben. Das bedeutet, beim Buchen in der Finanzbuchhaltung werden keine Eingaben verlangt die Zuordnung der gebuchten Werte geschieht in COSTING.
- 2 = Die Bewegungen können bei der Buchung direkt zugeordnet werden durch Eingabe der Kostenstelle sowie des Kostenträgers bzw. der Auftragsnummer.

- Buchungstabelle

Eine Übergabe der Werte nach COSTING ist nur möglich, wenn die Buchungstabelle das Kennzeichen "Integration COSTING=Y" enthält.

Die Eingabefelder für die Kostenstellen, Kostenträger und Auftragsnummer werden bei der Definition der Eingabefelder für die Sachkonten-Buchung festgelegt. In der entsprechenden Buchungstabelle ist zu diesem Zweck die Funktion 8 im Feld 26 (Bildschirm Aufbau Sachkonten) aufzunehmen.

Diese Funktion gilt für die Buchungstabellen

- Sachkonten (Bereichsnummer 0)
 - Rechnungsausgang (Bereichsnummer 1)
 - Rechnungseingang (Bereichsnummer 2)
-
- Perioden

In COSTING gibt es jeweils eine bebuchbare Periode. Drei Folgeperioden werden ebenfalls verwaltet. Dies wird in der COSTING-Tabellendatei (KF-04000CCC) in der Satzart 1 (allgemeine Informationen) festgelegt.

In COSTING können nur Stapel für die laufende Periode verarbeitet werden. Die Periodennummer wird in den Schnittstelleninformationen der Tabellendatei (KF-04000CCC, Satzart 8) sowie in der Schnittstellendatei (KF-091XXCCC) gespeichert.

2.1.1.2 Ablauf

Alle Buchungen, für die in der FIBU COSTING-Felder gefüllt wurden, werden an COSTING übergeben. Dabei darf nur jeweils eines der beiden angesprochenen FIBU-Konten für die Übergabe von COSTING-Werten zugelassen sein (Sachkonten-Status). Bei der Eingabe der COSTING-Daten wird geprüft, ob die Kostenstellen-/Kostenträger- bzw. Auftrags-Nummer in COSTING vorhanden sind.

Damit die Daten übergeben werden können, wird der Status des Dateikontrollsatzes der Journaldatei (GF-091XXCCC) auf "1" gesetzt, das heißt, dieser Stapel arbeitet mit Integration zu COSTING. Zusätzlich werden die einzelnen Buchungssätze gekennzeichnet (Satzart 3 der GF-091XXCCC).

Abhängig vom Status "Integration COSTING" im Dateikontrallsatz wird bei der Journalisierung die COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC) aufgebaut.

Hinweis: Wird eine Journaldatei von anderen Fachbereichen (z.B. Lagerwirtschaft) an die FIBU übergeben, und diese Fachbereiche arbeiten mit direkter Integration zu COSTING, darf der Status "Integration COSTING" nicht auf "1" stehen, da ansonsten die Werte doppelt nach COSTING übergeben würden.

Die Buchungssätze werden an die COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC) immer als Satzart 1 = Sachkosten übergeben. Die Übergabe von Erlösen erfolgt negativ, wenn das COSTING-Konto als Erlöskonto definiert ist. Die Verarbeitung erfolgt mit den Stapelverarbeitungsprogrammen in COSTING. Ein direkter Aufruf dieser Programme aus der FIBU heraus ist nicht möglich.

Unabhängig von der laufenden COSTING-Periode werden die Buchungen mit der FIBU-Periodennummer an die Schnittstellendatei übergeben, solange die FIBU-Periode innerhalb der vier COSTING-Perioden liegt. Liegt die FIBU-Periode außerhalb dieser Perioden, wird die Periodennummer zunächst mit "0" übergeben, bei der Verarbeitung dieser Schnittstelle wird jedoch jeweils anhand des Buchungsdatums (COSTING-Tabellendatei KF-04000CCC, Satzart 8, Feld 7) geprüft, ob eine Verarbeitung möglich ist.

Für Buchungen, die die laufende COSTING-Periode betreffen, wird für jeden FIBU-Buchungsstapel eine neue Schnittstellendatei gefüllt.

Um zu verhindern, daß unnötig viele Stapeldateien in COSTING eröffnet werden, kann über CHICO festgelegt werden, daß Buchungen mehrerer FIBU-Buchungsstapel für eine der Folgeperioden in einer Übergabedatei gespeichert werden.

Dies gilt jedoch nur für die drei Perioden, die in der COSTING-Tabellendatei durch ein Enddatum als Folgeperioden gekennzeichnet sind. Ist die Periode nicht mehr eindeutig zuzuordnen (Periodennummer = 0), wird pro Buchungsstapel eine Schnittstelle gefüllt.

2.1.2 Parameterdateien

FIBU-Parameterdatei (GF-PARAMCCC)

Bedeutung	CHICO
Mit COSTING Y/N	FB016

COSTING-Parameterdatei (KF-PARAMCCC)

Bedeutung	CHICO
Integration mit FIBU	AUT
Buchungen für Folgeperioden immer in neue Schnittstelle	KO022
Anzahl Schnittstellendateien	KO019

2.1.3 Dateien

2.1.3.1 Sachkontenstamm (GF-01000CCC)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
27	Status für Kosten- und Leistungsrechnung (genutzt wird nur die 2. Stelle!)	202	4	1%	0= keine Übergabe 1= automatisch über Verteilkonto bzw. feste Kostenstelle 2= Eingabe

2.1.3.2 Sachkontenbewegungsdatei (GF-01100CCC)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
22	Kostenstelle	116	6	2%	
23	Kostenträger/Auftragsnummer	120	16	A	Eingabe alternativ
24	Integrationskennzeichen COSTING (vgl. Feld 27 Satzart 3, Journaldatei GF-09100CCC)	138	1	1%	Hier nur zur Information: 0= keine Übergabe 1= automatische Übergabe 2= Feld 23=Kostenträger 3= Feld 23=Auftragsnr. 4= Feld 23=leer nur Kostenstelle übergeben

2.1.3.3 Tabellendatei FIBU (GF-04000CCC)

Satzart 9: Buchungstabellen (Satz-Nr. 41-85)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
2	Bereichsnummer Eingabefeld Nr.1	2	2	1%	Integration COSTING möglich für: 0= Sachkonten 1= Rechnungsausgang 2= Rechnungseingang 3= Zahlungen 5= Saldovortrag Deb. 6= Saldovortrag Kred.
8-37	Bildschirmaufbau Eingabefeld Nr.26	ab 46	1	1%	Funktion Nr. 8 für Sachkontenbuchung ermöglicht die Eingabe von Kostenstelle und Kostenträger/Auftrags- nummer beim Buchen
51	Status 5 Stelle 2: Integration COSTING Eingabefeld Nr.24	156	4	1%	0= keine Eingabe 1= COSTING-Inforna- tionen müssen beim Buchen eingegeben werden

2.1.3.4 FIBU-Journaldatei (GF-091XXCCC)

Satzart 1: Dateikontrollsatz

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
25	Integrationskennzeichen COSTING	150	4	1%	0= keine Übergabe 1= Daten für COSTING bereitstellen

Satzart 3: Sachkontensatz

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
25	Kostenstelle	154	6	2%	
26	Kostenträger/Auftrags- nummer	156	15	A	
27	Integrationskennzeichen COSTING	176	1	1%	steuert, ob Daten übergeben werden: 0= keine Übergabe 1= Übergabe automa- tisch (F.25 und F.26 sind leer) 2= Feld 26=Kostenträger 3= Feld 27=Auftragsnr. 4= Feld 26=leer nur Kostenstelle wird übergeben

2.1.3.5 Tabellendatei COSTING (KF-04000CCC)

Satzart 1: Allgemeine Informationen

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
3	Periodennummer laufende Periode	4	2	1%	
4	Startdatum lfd. Periode	6	6	2%	
5	Endedatum lfd.Periode	10	6	2%	
19	Endedatum lfd.Per.+1	104	6	2%	Eingabefeld 6
20	Endedatum lfd.Per.+2	108	6	2%	Eingabefeld 7
21	Endedatum lfd.Per.+3	112	6	2%	Eingabefeld 8

Satzart 8: Schnittstellen-Informationen

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
2	Status Stelle 5: Sätze in Schnittstellendatei	2	6	2%	0= Sätze direkt in COSTING gebucht 1= von der Integration gefüllt; alle Sätze sind belegt 2= von der Integration gefüllt; es gibt noch freie Sätze (CHICO KO022: mehrere Stapel in einer Schnittstellendatei)
4	Periodennummer	8	2	1%	FIBU: füllt dieses Feld, wenn die Buchungsperiode in COSTING bekannt ist (eine der vier verfügbaren Perioden in Satzart 1)
7	Buchungsdatum	18	6	2%	

2.1.3.6 Schlüsseldatei (KF-04100CCC)

Satzart 1: Kontenstamm

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
2	Status Stelle 1: Verteilkonto Eingabefeld -1	8	5	2%	0= Werte werden direkt den Kostenstellen und Kostenträgern bzw. Auftragsnummern zugeordnet. FIBU: Eingabe erforderlich 1= Werte werden über eine Verteilung in COSTING übergeben FIBU: Übergabe automatisch
6	feste Kostenstelle	42	6	2%	0= FIBU: Eingabe von Kostenstellen und Kostenträger bzw. Auftragsnummer erforderlich >0=Übergabe automatisch an diese Kostenstelle

2.1.3.7 Schnittstellendatei COSTING (KF-09100CCC)

Satzart 0: Dateikontrollsatz

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
3	Periodennummer	4	2	1%	FIBU füllt dieses Feld, wenn die bebuchte Periode in COSTING bekannt ist (KF-04000CCC, Satzart 1)

Satzart >0, Datensatz

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
1	Satzart	0	1	1%	FIBU: immer "1"= Sachkosten
4	Kontonummer	6	12	P	
5	Auftragsnummer/ Kostenträgernummer	13	16	A	abhängig von Feld 7
7	Status Stelle 10: Auftr./Ktr.	50	14	4%	0= Feld leer 1= Auftragsnummer 2= Kostenträgernr.
8	Betrag	58	12	4%	Eingabe beim Buchen
9	Menge	66	10	3%	Eingabe beim Buchen
12	Sekundärkostenstelle	84	6	2%	

2.2 Integration zwischen FIBU und IZM

2.2.1 Organisation

2.2.1.1 Umfang

Die Integration zwischen der COMET Finanzbuchhaltung (FIBU) und dem COMET Integrierten Zahlungsmanagement (IZM) verläuft in zwei Richtungen:

Vom IZM aus werden anhand von anwenderspezifischen Kriterien offene Posten aus der FIBU selektiert. Anschließend erfolgt der Ausgleich dieser OPs innerhalb des IZM und die Zahlungsbewegungen werden über eine Journaldatei (GF-091XXCCC) an die FIBU übergeben.

Über CHICO-Frage FB158 der Finanzbuchhaltung wird gesteuert, ob offene Posten, die im IZM selektiert wurden, beim Buchen von Zahlungen im Dialog ignoriert werden sollen. Diese offenen Posten werden dann vom Zahlungsprogramm nicht zum Ausgleich vorgeschlagen.

Bei der Implementation des IZM werden die Arten des Ausgleichs der offenen Posten festgelegt. Es sind folgende Verarbeitungen möglich:

- Kreditoren: Zahlung
- Debitoren: Einzug
- Debitoren: Zahlung
- Kreditoren: Einzug

Stammdaten im IZM werden immer separat pro Verarbeitungscode definiert.

2.2.1.2 Ablauf

Stammdaten FIBU

Die Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten (GF-03000CCC) wird sowohl von der FIBU als auch vom IZM genutzt.

Über die Stammdatenwartung innerhalb des IZM werden Personenkonten aus der FIBU für die Verarbeitung im IZM zur Verfügung gestellt. Dabei wird durch ein Kennzeichen im Debitoren/Kreditoren-Stamm (GF-03000CCC, Feld 18) die Person wie folgt gekennzeichnet:

- 0 = nicht angemeldet für IZM
- 1 = für einen der beiden möglichen Verarbeitungs-codes angemeldet
- 2 = für beide Verarbeitungs-codes angemeldet.

Das Löschen eines Personenkontos in der FIBU ist nur möglich, wenn dieses Kennzeichen auf 0 steht.

Stammdaten IZM

Pro Verarbeitungscode wird definiert, wie Bewegungen und Werte an die FIBU zu übergeben sind und welche Konten anzusprechen sind:

- Bewegungen (Verdichtung)

Die Sachkonten- sowie die Offenen-Posten-Bewegungen können unterschiedlich verdichtet werden:

Sachkontenbewegungen (Journaldatei GF-091XXCCC, Satzart 3):

- 0 = pro Formulartyp/Hausbank/Fremdwährung
- 1 = pro Formulartyp/Hausbank/Fremdwährung/Person
- 2 = pro Formulartyp/Hausbank/Fremdwährung/Bewegung
- 3 = pro Formulartyp/Hausbank/Fremdwährung/Belegnummer

Offene-Posten-Bewegungen (Journaldatei GF-091XXCCC, Satzart 2):

- 0 = pro offenem Posten
- 1 = pro Belegnummer
- 2 = pro Person

Die Buchungsart kann entweder aus der Buchungstabelle (GF-04000CCC) gelesen oder bei der Integration mit übergeben werden.

- Werte
Es kann gesteuert werden, ob Werte mit negativem Vorzeichen immer auf der gleichen Seite gebucht werden sollen, die Verkehrszahlen also nicht erhöht werden, oder ob bei einem Wechsel des Vorzeichens die zu bebuchende Seite geändert werden soll.
- Konten
Pro Kombination Formulartyp/Hausbank werden Sachkontonummern hinterlegt. Diese können für jede dieser Kombinationen gleich sein.

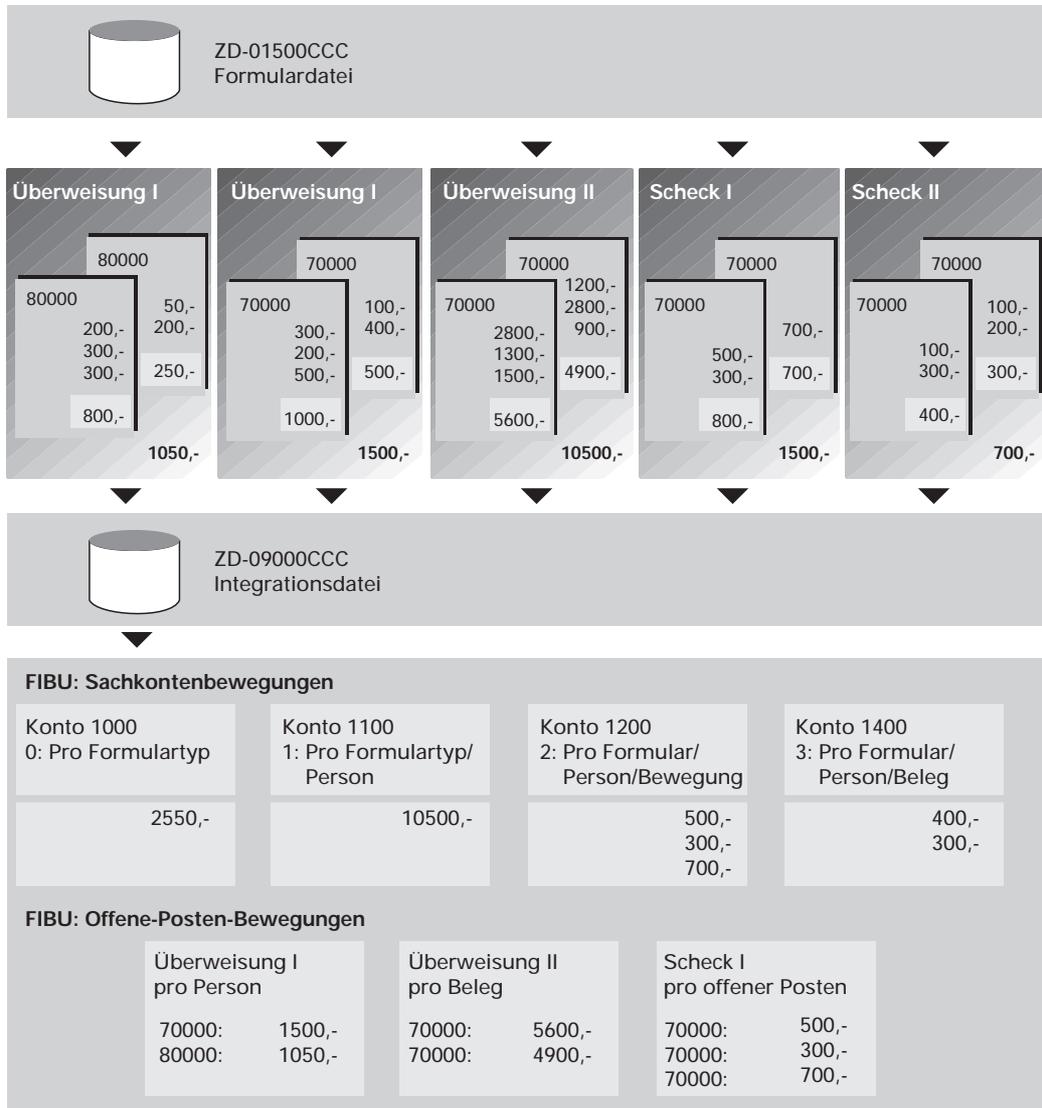
Selektion offener Posten (FIBU™ IZM)

Es werden alle offenen Posten selektiert, auf die die im IZM hinterlegten Selektionsbedingungen (Fälligkeit, Zahlungsweg usw.) zutreffen. Diese werden zunächst in einen IZM-Vorschlags-Stapel abgestellt und können dort noch bearbeitet werden. Im IZM selektierte offene Posten werden in der Debitoren-/Kreditoren-Bewegungsdatei der FIBU (GF-03100CCC, Feld 15) entsprechend gekennzeichnet, damit sie nicht vom Zahlungsprogramm zur Zahlung vorgeschlagen werden.

Ausgleich offener Posten (IZM™ FIBU)

Wenn alle Bearbeitungsschritte, die für diesen Stapel im IZM definiert wurden, durchgeführt wurden (z.B. Vorschlagsliste, Formulardruck), kann die Integration zur FIBU erfolgen. Welche Schritte noch durchzuführen sind, kann mit dem Programm "Stapel abfragen (Person)" festgestellt werden.

Die Daten werden über eine entsprechende Journaldatei (GF-091XXCCC) an die FIBU übergeben; es werden alle offenen Posten des Stapels integriert.



Beispiel für Integration FIBU - IZM

Die Journaldatei enthält dann neben den Satzarten 2 (Debitoren-/Kreditorensatz) und 3 (Sachkontensatz) die Zahlungszuordnung in Satzart 6, über die der Ausgleich der offenen Rechnungen erfolgt. Es wird pro ausgleichendem offenen Posten eine Satzart 6 gebildet. Die Anzahl der Satzarten 2 und 3 hängt von den Stammdaten im IZM und der dort definierten Bewegungsverdichtung ab.

Diese Journaldatei wird sofort von der FIBU verarbeitet. Der IZM-Stapel wird anschließend automatisch gelöscht, wenn in den Steuerparametern das Kennzeichen "Manuell löschen" auf "N" steht.

Beim Löschen des Stapels wird das Kennzeichen "Selektiert im IZM" in der Offenen-Posten-Datei zurückgesetzt.

Non-Standard-Verarbeitung

Im IZM können neben den vier Standard-Verarbeitungscodes auch fünf weitere Non-Standard-Verarbeitungen definiert werden.

Das bedeutet, es gibt eine individuelle Offene-Posten-Datei (ZD-03500CCC), und es muß definiert werden, wie der Zugriff auf die Personen-Stammdaten zu erfolgen hat. Die individuelle Offene-Posten-Datei muß denselben Aufbau haben, wie die Standard-D/K-Bewegungsdatei.

Aus dieser Non-Standard-Verarbeitung können auch Sachkontenstapel an die FIBU übergeben werden (Standard: immer Zahlungsstapel).

2.2.2 Parameterdateien

FIBU-Parameterdatei (GF-PARAMCCC)

Bedeutung	CHICO
Mit COMET IZM Y/N	AUT
Im IZM selektierte offene Posten im Zahlungsprogramm ignorieren Y/N Sollte auf "Y" stehen, um zu vermeiden, daß OP bereits ausgeglichen, wenn IZM Stapel integriert wird.	FB158

(IZM-Parameterdatei ZD-PARAMCCC)

Bedeutung	CHICO
Integration zur FIBU	IZ015
LU-Nr. der FIBU-Programme	AUT
Zahlung Kreditoren Y/N	IZ030
Einzug Debitoren Y/N	IZ040
Zahlung Debitoren Y/N	IZ043
Einzug Kreditoren Y/N	IZ033

Neben den IZM-Parametern werden im Satz 0 der ZD-PARAMCCC auch zahlreiche FIBU-Parameter gespeichert (z.B. Kontonummernlänge, Fremdwährung usw.). Diese Parameter werden, wenn FIBU und IZM zusammen implementiert werden, automatisch aus der GF-PARAMCCC in die ZD-PARAMCCC übertragen.

2.2.3 Dateien

2.2.3.1 Debitoren/Kreditoren-Stammdatei (GF-03000CCC)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
18	Stelle 2 Kennzeichen für IZM (Person angemeldet im IZM)	188	4	1%	0= Deb./Kred. nicht im IZM angemeldet (Löschen dieses D/K ist erlaubt) 1= Deb./Kred. ist für Einzug oder Zahlung angemeldet 2= Deb./Kred. ist für Einzug und Zahlung angemeldet

2.2.3.2 Debitoren/Kreditoren-Bewegungsdatei (GF-03100CCC)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
15	Automatischer Regulierungs- und Zahlungszuordnungsmerker Stelle 2: Selektiert von Verarbeitungscode Stelle 3-4: Stapelnr.	40	4	1%	0 = nicht selektiert 1-9:= Verarbeitungscode Wenn Stelle 2>0: Nr. des IZM-Stapels, in dem der offene Posten selektiert ist. Wenn OPs selektiert sind, werden sie im Zahlungsprogramm gekennzeichnet bzw. ignoriert.

2.2.3.3 Tabellendatei FIBU (GF-04000CCC)

Satzart 41-85, Buchungstabellen

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
2	Bereichsnummer Eingabefeld Nr.1	2	1	1%	Für Standard- Verarbeitungscodes immer "3"=Zahlungen
40	Status 3 Stelle 4= Tabelle nur für Integration Eingabefeld Nr. 22	110	4	1%	immer "Y"
7	Buchungsart Eingabefeld Nr.4	44	2	1%	Wird benutzt, wenn das in der ZD-09000CCC (Stammdaten der Integration) so fest- gelegt wurde.

2.2.3.4 Integrationsdatei IZM (ZD-09000CCC)

Satzart 1, allgemeine Informationen

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
3	Integration zur FIBU Y/N	12	1	1%	entspricht CHICO IZ015
4	Buchungsart (für Satzart 2 der GF-09100CCC: Debitoren-/Kreditorensatz)	14	2	1%	0= aus Buchungstabelle der FIBU 1-40= Buchungsart wird übergeben
5	Integrationsart	16	1	1%	für Standard-VCs immer 3= Zahlungen; Non-Standard: auch 0= Sachkonten möglich
6	Buchungstabelle	18	1	1%	0= nicht fest, d.h. es wird eine Buchungstabelle für Integration mit Bereichsnummer 3 (Zahlungen) gesucht
7	S/H-Code abhängig	20	1	1%	0= für negative Werte wird der Soll-Haben-Code nicht angepaßt (VKZ-neutral) 1= negative Werte werden positiv mit geändertem S/H-Code abgestellt (VKZ werden beeinflußt)

Satzart 2, Bewegungen

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
3	Sachkontenbewegungen (Verdichtungen)	12	1	1%	0= Form/HB/FW 1= Form/HB/FW/Person 2= Form/HB/FW/Person/ Bewegungen (Reihenfolge ent- spricht der der Zahlungsbelege) 3= Form/HB/FW/Person/ Zahlungsbeleg
4	Buchungsart (für Satzart 3 der GF-09100CCC: Sachkontensatz)	14	2	1%	0= aus Buchungstabelle der FIBU 1-40= Buchungsart wird übergeben
5	Offene-Posten- Bewegungen	16	1	1%	0= pro OP 1= pro Zahlungsbeleg 2= pro Person

Satzart 3, Sachkonten-Zuordnung

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
3	Quell- Sachkontonummer	12	12	P	
4	Ziel-Sachkontonummer	12	12	P	Wenn Konto in Feld 3 ein Quellkonto ist

2.3 Integration von ANLA zur FIBU

2.3.1 Organisation

Die COMET Anlagenbuchhaltung (ANLA) enthält eine Schnittstelle zur COMET Finanzbuchhaltung (FIBU) und zur COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING). Dabei können Werte getrennt in nur einen der Fachbereiche übergeben werden; es ist aber auch möglich, die gleichen Werte in beide Fachbereiche zu integrieren.

2.3.1.1 Umfang

Aus der ANLA können die berechneten Abschreibungen und Zinsen an die FIBU übergeben werden. Die Aktivierung neuer Anlagen sowie die Deaktivierung im Falle eines Abgangs kann nicht automatisch von der ANLA in der FIBU ausgeführt werden.

Dabei ist über CHICO-Parameter für jeden der Berechnungsbereiche, also für bilanzielle Werte, kalkulatorische Werte, vermögensrechtliche Werte sowie Zinsen separat festzulegen, ob die Integration zur FIBU erfolgen soll.

Neben diesen Parametern müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Perioden

Die Geschäftsjahre in ANLA und FIBU müssen zumindest teilweise übereinstimmen, das heißt, die bebuchbare FIBU-Periode muß innerhalb des ANLAGeschäftsjahres liegen.

In der ANLA werden keine einzelnen Perioden verwaltet, vielmehr sind Berechnungen entweder für das gesamte Geschäftsjahr oder auch periodengenau möglich. Festgeschrieben werden die Werte erst mit dem Jahresabschluß.

Beginn- und Enddatum für das Geschäftsjahr werden im Satz 3 der ANLA-Parameterdatei (EF-PARAMCCC) festgehalten. Ermittelt werden sie anhand des Übernahmedatums (letzter Tag des vorhergehenden Geschäftsjahres) und dem Parameter für die Anzahl der Wirtschaftsperioden im Satz 1 der Parameterdatei.

Sollen Werte an die FIBU übergeben werden, wird jeweils die laufende FIBU-Periode bebucht. Die zu buchenden Werte werden ermittelt, indem der Wert vom Beginn des ANLA-Geschäftsjahres bis zum Ende der laufenden FIBU-Periode berechnet und von diesem Betrag der bereits in Vorperioden gebuchte Wert abgezogen wird. Dadurch ist die Integration zur FIBU zu jedem Zeitpunkt des ANLAGeschäftsjahres möglich.

Beim Periodenabschluß in FIBU wird geprüft, ob innerhalb der laufenden Periode eine Integration durchgeführt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und protokolliert, das Periodenende wird jedoch durchgeführt. Nicht gebuchte Werte werden in der nächsten Periode übergeben.

In der ANLA gibt es keinen Periodenabschluß. Beim Jahresabschluß müssen alle zu buchenden Werte an die FIBU übergeben worden sein.

- Konten

Die Buchungssätze für die FIBU werden pro Anlagegut über die Felder "Konto Soll" und "Konto Haben" in der Anlagenstammdatei (EF-AFA00CCC) festgelegt. Diese Felder stehen in jedem der Berechnungsbereiche separat zur Verfügung.

Pro Berechnungsbereich können zwei verschiedene Sonderabschreibungen berechnet werden. Ebenso werden maximal drei verschiedene Zinswerte ermittelt. Bei der Übergabe zur FIBU können die Sonderabschreibungen sowie die Zinswerte 2 und 3 entweder auf dieselben Konten gebucht werden, die für den jeweiligen Berechnungsbereich festgelegt wurden, oder es werden separate Kontentabellen (EF-INDEXC) benutzt. Festgelegt wird dies in dem Feld "Kontotabelle" im Anlagenstamm:

Eingabe "0": Es werden dieselben Konten verwendet, wie für den übrigen Berechnungsbereich

Eingabe > "0": Es wird die Nummer der Kontentabelle eingegeben, die den Buchungssatz für die separate Buchung der Sonderabschreibungen/ Zinsen enthält.

Die im Anlagenstamm bzw. der Kontentabelle angelegten Konten müssen im Sachkontenstamm der FIBU als Einzelkonten angelegt sein. Es ist auch möglich, direkt auf Konten außerhalb der FIBU zu buchen.

Die Nutzung des Quell-/Zielkontenmechanismus ist nur bedingt möglich: Da in ANLA keine Kontenergänzung für variable Zielkonten hinterlegt werden kann, können nur Quellkonten mit fest zugeordneten Zielkonten bebucht werden. (Zu den Prüfungen der Konten vergleiche auch Stufe 3 des Integrationsablaufs).

- Integrationsparameter

Der CHICO-Parameter AL100 stellt im Anlagenstamm (EF-AFA00CCC) die Integrationsfelder zur Verfügung, also Informationen über die bereits gebuchten Werte, das letzte Buchungsdatum und das Ergebnis der Kontenprüfung.

Bei der Implementation sollte diese CHICO-Frage grundsätzlich mit "Y" beantwortet werden, auch wenn die Integration zunächst nicht implementiert wird. Die Integration ist erst aktiv, wenn einer der Integrationsparameter für die einzelnen Berechnungsbereiche gesetzt ist.

Dieser Parameter darf auf keinen Fall zurückgesetzt werden, wenn beabsichtigt wird, zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit der Integration zu arbeiten. In diesem Fall werden beim Jahresende die Integrationsfelder nicht initialisiert und es kann bei der Ermittlung der zu buchenden Werte zu Problemen kommen. Das Umsetzen der Integrationsparameter für die einzelnen Berechnungsbereiche ist unproblematisch.

Bei der Integration zur Finanzbuchhaltung werden die folgenden Daten übergeben:

- Konto Soll und Konto Haben (jeweils getrennte Satzarten 3 in der Journaldatei (GF-091XXCCC))
- Werte der Abschreibungen bzw. Zinsen
Dabei wird über eine Initialisierungsfrage gesteuert, ob die Werte jedes einzelnen Anlagengutes übergeben werden, oder ob eine Verdichtung pro Konto/Gegenkonto-Kombination erfolgen soll (Frage: nur Zwischensummen buchen Y/N).
- Belegdatum
Das Endedatum der laufenden FIBU-Periode wird als Belegdatum abgestellt.
- Belegnummer
Als Belegnummer werden die ersten 6 Stellen der Anlagennummer übergeben. Erfolgt die Integration verdichtet, so wird als Belegnummer die Anlagennummer des letzten Anlagengutes der zusammengefaßten Sätze übergeben.

2.3.1.2 Ablauf

Für die Integration der Buchungsdatei stehen zwei Programme zur Verfügung:

1. Vorschlagsliste Buchen der Integrationsdaten zur FIBU und
2. Buchen der Integrationsdaten zur FIBU

Mit dem ersten Programm werden Buchungsdaten berechnet und ausgedruckt, ohne daß die Buchungsdaten an die FIBU übergeben werden. Die Buchungsdaten können somit zunächst überprüft und ggf. korrigiert oder ergänzt werden, bevor sie dann mit dem zweiten Programm gebucht werden.

Hinweis: Der Druck einer Vorschlagsliste dient nur der Kontrolle der zu buchenden Werte und ist nicht zwingend erforderlich.

Die Integration wird in folgenden Stufen durchgeführt:

- | | |
|----------|--|
| Stufe 1 | Lesen des Integrations-Datums |
| Stufe 2 | Eingabe der Initialisierungsfragen |
| Stufe 3 | Prüfung der Konten in der Anlagenstammdatei |
| Stufe 4 | Berechnung der AfA und Zinsen |
| Stufe 5 | Sortierung nach Konto (Kostenkonto) |
| Stufe 6 | Sortierung nach Gegenkonto (AfA-Konto) |
| Stufe 7 | Auswahl der Buchungstabelle innerhalb oder außerhalb |
| Stufe 8 | Buchen nach Konto (Soll) und Protokollierung |
| Stufe 9 | Buchen nach Gegenkonto (Haben) und Protokollierung |
| Stufe 10 | Aktualisierung der Anlagenstammdatei |
| Stufe 11 | Schreiben des Integrations-Datums |
| Stufe 12 | Freigeben der Schnittstelle, Beginn FIBU-Stapel-Buchen |

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Stufen näher erläutert.

Stufe 1: Lesen des Integrationsdatums

Anhand des Integrationsdatums, das im Integrationskontrollsatz der Parameterdatei (EF-PARAMCCC Satz 0) getrennt nach Innerhalb- und Außerhalb-Buchungen geführt wird, kann das Programm feststellen, ob alle Anlagen in der laufenden Periode gebucht worden sind. Eine Buchung für ein Anlagegut findet nur statt, wenn es erforderlich ist.

Das Integrationsdatum wird auf "0" gesetzt, sobald der Anlagenstamm mit der Funktion "AEN" oder "ANL" bearbeitet wird.

Dadurch kann in einer Periode mehrmals integriert werden, wenn nach einem Buchungslauf neue Anlagegüter angelegt oder Daten bereits vorhandener Anlagegüter geändert wurden.

Stufe 2: Eingabe der Initialisierungsfragen

Der Initialisierungsbildschirm für das Buchungsprogramm kann maximal folgenden Umfang haben:

- 1 Periodennummer
- 2 Startdatum Periode
- 3 Enddatum Periode
- 4 Anzahl Zeilen pro Seite
- 5 Hintergrund Y/N
- 6 Buchungsdatum
- 7 Listdatum
- 8 Bedienerkennzeichen
- 9 Nur Zwischensummen buchen Y/N
- 10 Nur Zwischensummen drucken Y/N
- 11 Direkt verarbeiten in FIBU Y/N
- 12 Neue Prüfung Konten Y/N
- 13 Bilanzielle AfA Y/N
- 14 Kalkulatorische AfA Y/N
- 15 Vermögens-AfA Y/N
- 16 Zinsen Y/N

Die Zeilen 1-3 werden vom Programm aus der FIBU-Tabellendatei (GF-04000CCC) gelesen und angezeigt. Eine Eingabe bzw. Änderung der Periodendaten ist nicht möglich. Das Buchungsdatum muß innerhalb des angezeigten Periodenzeitraums liegen.

Die Zeilen 13-16 sind von dem Umfang der implementierten Bereiche abhängig.

Stufe 3: Prüfung der Konten in der Anlagenstammdatei

Es wird geprüft

- ob das Konto in der FIBU existiert und direkt bebuchbar ist
- ob das Gegenkonto in der FIBU existiert und direkt bebuchbar ist
- wenn das Konto ein Quellkonto ist:
Gibt es ein fest zugeordnetes Zielkonto (ohne Maske für Kontonummernergänzung)?
- wenn das Gegenkonto ein Quellkonto ist:
Gibt es ein fest zugeordnetes Zielkonto?
- ob Konto und Gegenkonto ungleich sind
- ob beide Konten innerhalb bzw. beide Konten außerhalb der Buchhaltung liegen.

Anhand dieser Prüfungen wird in der Anlagenstammdatei pro Anlagengut und integrierendem Berechnungsbereich ein sogenannter Integrationsmerker gesetzt. Dieser besteht aus drei Stellen für die Sonder-AfA-2, die Sonder-AfA-1 und die planmäßige AfA, bzw. Zinsen-3, Zinsen-2 und Zinsen-1. Die drei Stellen können die folgenden Werte annehmen:

- 0 = noch nicht geprüft
- 1 = Fehler festgestellt, es wird nicht gebucht
- 2 = innerhalb buchen
- 3 = außerhalb buchen

Wird mit dem Wartungsprogramm für die Anlagenstammdatei ein Kontenfeld geändert, so wird dieser Merker auf 0 zurückgesetzt; dadurch wird bei der nächsten Integration die Prüfung erneut durchgeführt.

Abhängig von der Initialisierungsfrage "Neue Prüfung KSt/Konten" kann eine Prüfung der Konten bei jedem Integrationslauf durchgeführt werden, auch wenn die Integrationsmerker bereits gesetzt wurden. Das ist z.B. dann notwendig, wenn eine Buchung nicht durchgeführt wurde, weil das Konto in der FIBU den falschen Status hatte. Wird das Konto in der FIBU geändert, hat dies zunächst keine Auswirkung auf den Integrationsmerker; die Buchung wird erst nach erneuter Prüfung durchgeführt.

Wenn alle Prüfungen durchgeführt worden sind, werden die untenstehenden Kontrollwerte in den Integrationskontrollsatz der Parameterdatei geschrieben (EF-PARAMCCC, Satz 0, ab Displacement 100):

- alle Konten sind geprüft
- Anzahl nicht zu buchender Anlagen
- Anzahl Anlagen innerhalb zu buchen
- Anzahl Anlagen außerhalb zu buchen

Die Konten der Kontentabellen werden auf die gleiche Weise geprüft. Das Stapelbuchungsprogramm der FIBU prüft zusätzlich alle Konten.

Während des Integrationslaufs ist es nicht möglich, die Anlagenstammdatei zu verändern.

Stufe 4: Berechnung der Abschreibungen und Zinsen

Die zu buchenden Daten werden für die aktuelle FIBU-Periode berechnet und in der Anlagenstammdatei gespeichert.

Der zu buchende Betrag der aktuellen Periode wird wie folgt berechnet:

$$\begin{array}{r} \text{berechnete AfA bis zum Ende der aktuellen Periode} \\ \text{(von Beginn Geschäftsjahr oder Startdatum AfA)} \\ - \text{ im Geschäftsjahr bereits gebuchte AfA} \\ \hline = \text{ zu buchende Abschreibung der aktuellen Periode} \end{array}$$

Wenn in den vorangehenden Perioden zuviel oder zu wenig gebucht wurde, wird die Differenz entsprechend diesem Berechnungsschema in der laufenden Periode ausgeglichen.

Wird nach einer Buchung eine Anlage geändert, ist es möglich, daß ein Korrekturwert berechnet wird. Auch diese Korrektur wird dann noch in der laufenden Periode gebucht.

Bei der Zinsberechnung kann über CHICO-Frage AL108 bestimmt werden, ob bei geänderten Konditionen die bereits gebuchten Zinswerte korrigiert werden sollen.

Stufe 5: Sortierung nach Konto (Kostenkonto)

Verdichtung der Buchungen:

Abhängig von den Initialisierungsfragen 9 und 10 (nur Zwischensummen) ist es möglich, pro Konto verdichtete Werte zu drucken oder auch zu integrieren. Dazu werden die zu buchenden Bewegungssätze zunächst sortiert.

Wenn nur Zwischensummen gebucht werden, wird als Beleg-Nr. immer die letzte Anlagenummer der zusammengefaßten Güter genommen.

Als Belegdatum wird immer das Endedatum der Periode, in die integriert wurde, d.h., das Datum bis zu dem berechnet wurde, abgestellt.

Stufe 6: Sortierungen nach Gegenkonto (AfA-Konto)

Verdichtung der Buchungen:

Abhängig von den Initialisierungsfragen 9 und 10 (nur Zwischensummen) ist es möglich, pro Konto verdichtete Werte zu drucken oder auch zu integrieren. Dazu werden die zu buchenden Bewegungssätze zunächst sortiert (hier: nach Gegenkonto).

Stufe 7: Auswahl der Buchungstabelle innerhalb oder außerhalb

Die Abschreibungen werden im Bereich der Sachkonten mit Bereichsnummer "0" in der Buchungstabelle gebucht. Wenn mehrere Sachkontentabellen für Integration 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.

Stufe 8: 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 gebucht, d.h. eine Journaldatei (GF-091XXCCC) wird gefüllt. Werden nur verdichtete Summen gebucht, dann gibt es pro Konto/Gegenkonto nur einen Satz in der Journaldatei.

Die Aktualisierung der Anlagendatei findet in Stufe 10 statt.

Eine Buchung erfolgt, wenn

- der Innerhalb/Außerhalb-Merker aus Stufe 3 mit dem entsprechenden Code aus der Buchungstabelle übereinstimmt und
- die berechnete AfA ungleich Null ist.

Während des Buchungslaufes ist eine Änderung der Anlagenstammdatei nicht möglich. Berechnungen sind erst dann erlaubt, wenn auch die letzte Stufe durchlaufen ist.

Anschließend erfolgt automatisch der Ausdruck des Buchungsprotokolls. Dieses wird über FLEX definiert. Für den Integrationsvorschlag und das Buchungsprotokoll wird jeweils dieselbe Liste benutzt.

Stufe 9: Buchen nach Gegenkonto (Haben) und Protokollierung

Gegenkonto ist ein Anlagenkonto oder ein Wertberichtigungskonto (im Fall einer indirekten Abschreibung). Positive AfA-Beträge werden als Haben-Buchung gegengebucht.

Der Buchungsablauf entspricht der Stufe 8.

Stufe 10: Aktualisierung der Anlagenstammdatei

Sind alle Buchungen durchgeführt, werden alle Anlagen, die gebucht wurden (innerhalb oder außerhalb), wie folgt aktualisiert:

- Die Felder "Im laufenden Geschäftsjahr gebuchte AfA" und "Im laufenden Geschäftsjahr gebuchte Sonder-AfA" (1 und 2) werden um die gebuchten Beträge erhöht.
- Das Datum der letzten Buchung (Maskenfelder 193, 293, 393 und 493) wird pro Anlagegut mit dem Endedatum der aktuellen FIBU-Periode überschrieben.

Stufe 11: Schreiben des Integrationsdatums

Durch das Schreiben des Integrationsdatums in den Integrationskontrollsatz der ANLA-Parameterdatei wird die Buchung in der Anlagenbuchhaltung abgeschlossen.

Die Stufe wird auf Null zurückgesetzt und das Datum der letzten Buchung wird getrennt nach innerhalb und außerhalb gespeichert.

Bei jeder Änderung der Anlagenstammdatei wird dieses Datum auf Null zurückgesetzt, um feststellen zu können, ob die Integration nochmal durchgeführt werden muß.

Stufe 12: Freigeben der Schnittstellendatei.

Durch die Initialisierungsfrage

"Direkt verarbeiten in FIBU Y/N"

wurde festgelegt, ob eine Journaldatei direkt vom FIBU-Stapelbuchungsprogramm gebucht und journalisiert wird oder manuell in FIBU gestartet werden muß.

Integration zu FIBU und COSTING

Wenn dieselben Werte sowohl an die FIBU als auch an COSTING übergeben werden sollen, ist folgendes zu beachten:

- Periodendaten
Als Integrationsperiode wird immer die laufende FIBU-Periode herangezogen.
- Ablauf
Es werden zunächst die Werte an COSTING übergeben, danach erst an die FIBU. Erst dann werden die Integrationsfelder im Anlagenstamm aktualisiert (bereits gebuchte Werte und Integrationsdatum).
- CHICO-Fragen
Die CHICO-Fragen AL101, AL102, AL103 und AL104 sind mit 3 = Integration zu FIBU und COSTING zu beantworten.

2.3.1.3 Integration in den Altjahresdateikreis der FIBU

Werte aus ANLA können in den Altjahresdateikreis der FIBU integriert werden. Dieses Vorgehen ist immer dann erforderlich, wenn die ANLA erst nach dem Jahresabschluß der FIBU abgeschlossen werden kann, z.B., weil die Abschreibungswerte noch nicht endgültig feststehen. Liegt das Geschäftsjahr der ANLA also vor dem Beginn der aktuellen Finanzbuchhaltungsperiode, wird geprüft, ob ein Altjahresdateikreis in der FIBU angelegt ist.

Ist dies der Fall, wird eine Berechnung der Abschreibungen bis zum letzten Tag des ANLA-Geschäftsjahres durchgeführt.

Die berechneten Werte werden in die Altjahres-Journaldatei der FIBU geschrieben.

Ist kein Altjahresdateikreis vorhanden, wird eine Fehlermeldung am Bildschirm angezeigt.

Sollen im Altjahr andere Konten für die Integration benutzt werden, ist bei der Eingabe der Initialisierungsfragen (Stufe 2) die Frage "Neue Prüfung Konten Y/N" mit "Y" zu beantworten.

Sind alle Werte des ANLA-Geschäftsjahres in die FIBU integriert worden, kann in ANLA der Jahresabschluß durchgeführt werden. Ab diesem Zeitpunkt werden die ANLA-Werte in das aktuelle FIBU-Geschäftsjahr integriert.

2.3.2 Parameter und Tabellen

2.3.2.1 Parameterdateien

FIBU-Parameterdatei (GF-PARAMCCC)

Bedeutung	CHICO
LU der FIBU-Programme Wird bei der Integration zum Aufruf des FIBU Startsegmentes (GL-GENRTP001) genutzt.	AUT

ANLA-Parameterdatei (EF-PARAMCCC)

Bedeutung	CHICO
Anzahl Monate im Geschäftsjahr Steuert zusammen mit dem Übernahmedatum in Satz 3 den Beginn und das Ende des Geschäftsjahres	AL017
Kalkulatorische Werte Y/N Zusätzlicher Berechnungsbereich (bilanzieller Bereich ist immer vorhanden)	AL060
Vermögensrechtliche Werte Y/N Zusätzlicher Berechnungsbereich	AL070
Zinsberechnung Y/N Zusätzlicher Berechnungsbereich	AL080
Mit Integration zu FIBU und/oder COSTING Y/N Abhängig von diesem Parameter werden die Integrationsfelder in der Anlagenstammdatei zur Verfügung gestellt Hinweis: Wenn dieser Parameter auf Null steht, werden die Integrationsfelder beim Jahresende nicht initialisiert	AL100
Bilanzielle Werte integrieren 0= keine Integration 1= Integration zur FIBU 3= Integration zu FIBU und COSTING	AL101

Bedeutung	CHICO
Kalkulatorische Werte integrieren 0= keine Integration 1= Integration zur FIBU 3= Integration zu FIBU und COSTING	AL102
Vermögensrechtl. Werte integrieren 0= keine Integration 1= Integration zur FIBU 3= Integration zu FIBU und COSTING	AL103
Zinsen integrieren 0= keine Integration 1= Integration zur FIBU 3= Integration zu FIBU und COSTING	AL104
Bei Änderung der Konditionen für die Zinsberechnung die bereits gebuchten Zinsen berücksichtigen Y/N Bei der nächsten Integration wird nur die Differenz gebucht (evtl. negativ)	AL108

2.3.2.2 Tabellen

ANLA-Parameterdatei (EF-PARAMCCC)

Satz 0: Integrationskontrollsatz

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
	Buchungsdatum FIBU	20	6	2%	Wird beim FIBU-Periodenabschluß geprüft (evtl. Hinweis: Integration ANLA wurde nicht durchgeführt, wenn Buchungsdatum kleiner als Endedatum der lfd. FIBU-Periode)
	Buchungsdatum COSTING	70	6	2%	

ab Displacement 100: bilanziell
 ab Displacement 200: kalkulatorisch
 ab Displacement 300: vermögensrechtlich
 ab Displacement 400: Zinsen

Der Aufbau der einzelnen Bereiche ist identisch.

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
10	Stufe der aktuellen Buchung	110	1	1%	Für Restart Wenn dieses Feld einen Wert >0 enthält, ist ein Verändern des Anlagenstamms nicht möglich, bis die Integration vollständig abgearbeitet wurde
11	Innerhalb/außerhalb-Code	112	1	1%	Steuert, welche Buchungstabelle in der FIBU gesucht wird

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
12	Zähler letzte Buchung	114	6	2%	Restart, z.B. volle GF-091XXCCC
14	letztes Buchungsdatum innerhalb	120	6	2%	wird durch Veränderungen des Anlagenstamms zurückgesetzt; Jahresende: wenn dieses Feld nicht das Enddatum des Geschäftsjahres enthält (z.B. weil zwischendurch Felder in der EF-AFA00CCC geändert wurden), kann das Jahresende in ANLA nicht durchgeführt werden.
15	letztes Buchungsdatum außerhalb	124	6	2%	s. Feld 14
19	alle Konten geprüft	140	1	1%	1= alle geprüft, bei nächster Integration wird keine Prüfung der Konten durchgeführt -1= alle Konten neu prüfen (kann durch Initialisierungsfunktion gesetzt werden) Dieses Feld wird bei Änderung der Konten wieder auf null gesetzt.

Satz 3: Periodendaten

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
1	Beginndatum Geschäftsjahr	0	6	3%	Übernahmedatum + 1 Tag
2	Endedatum Geschäftsjahr	6	6	3%	Beginndatum GJ + Anzahl Monate aus CHICO-Parameter AL017
3	Länge GJ in Monaten bzw. Tagen (abhängig von Systemparameter 36: 0-Berechnung in Monaten, 1-Berechnung in Tagen)	12	4	2%	Nur zur Information und für interne Berechnungen, dient nicht zur Ermittlung des Endedatums GJ!
4	Berechnungsdatum von	16	6	3%	Integration: immer Beginn Geschäftsjahr
5	Berechnungsdatum bis	22	6	3%	Integration FIBU: immer Ende der lfd. Periode
6	Länge Berechnungsperiode	28	4	2%	
7	Übernahmedatum	32	6	3%	Implementation: letzter Tag des vorhergehenden GJs, CHICO AL018; wird beim Jahresende aktualisiert

2.3.3 Dateien

2.3.3.1 Tabellendatei FIBU (GF-04000CCC)

Satzart 1: allgemeiner Kontrollsatz

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
3	Periodennr. lfd.Per.	4	2	1%	alle drei Felder werden bei der Integration von ANLA gelesen
4	Startdatum lfd.Per.	6	6	2%	
5	Endedatum lfd. Per.	10	6	2%	

Satzart 41-85: Buchungstabellen

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
2	Bereichsnummer	2	2	1%	Integration ANLA: immer 0 = Sachkonten
38	Status 1 Stelle 1: innerhalb erlaubt Y/N	106	4	1%	abhängig von den zu bebuchenden Konten; Konten innerhalb Stelle 1 = Y, Konten außerhalb Stelle 1 = N (separate Buchungstabellen)
40	Status 3 Stelle 4: Tabelle nur für Integration Y/N	110	4	1%	immer "Y"

2.3.3.2 Kontentabellendatei (EF-SPATBCCC)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
2	Kontentabellennummer (=Ordnungsbegriff)	2	4	1%	muß in der Anlagenstammdatei EF-AFA00CCC eingetragen werden
4	Konto (Soll)	16	12	P	
5	Gegenkonto	23	12	P	

2.3.3.3 Anlagenstammdatei (EF-AFA00CCC)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
4	Bilanziell: Konto Haben	14	12	P	Eing.: 100
5	Bilanziell: Konto Soll	21	12	P	Eing.: 101
40	Bilanziell: Kontentab. für Sonder-AfA 1	314	4	1%	Eing.: 150
116	Bilanziell: Kontentab. für Sonder-AfA 2	680	4	1%	Eing.: 160
160	Bilanzielle AfA gebucht im Geschäftsjahr	896	14	4%	Maske: 190; ab hier ist die Satzlänge parameterabhängig (AL 2100); Eingabe nur über "Erstanlage" möglich
161	Bil. Sonder-AfA-1 gebucht im Geschäftsjahr	904	14	4%	Maske: 191
162	Bil. Sonder-AfA-2 gebucht im Geschäftsjahr	912	14	4%	Maske: 192
163	Bil. Datum letzte Buchung	920	6	2%	Maske: 193

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
164	Bil. Merker FIBU	924	3	1%	Maske: 194; dreistellig; St.1: Sonder-AfA-2 St.2: Sonder-AfA-1 St.3: planmäßige AfA Inhalt: 0= noch nicht geprüft 1= nicht buchen, weil z.B. Konto nicht vorhanden oder falsch 2= buchen innerhalb 3= buchen außerhalb
83	Kalkulatorisch: Konto Soll	510	12	P	Eing.: 200
84	Kalkulatorisch: Konto Haben	517	12	P	Eing.: 201
46	Kalk. Kontentabelle für Sonder-AfA-1	334	4	1%	Eing.: 250
117	Kalk. Kontentabelle für Sonder-AfA-2	682	4	1%	Eing.: 260
170	Kalk. AfA gebucht im Geschäftsjahr	928	14	4%	Maske: 290; Eingabe nur über "Erst- anlage" möglich
171	Kalk. Sonder-AfA-1 gebucht im Geschäftsjahr	936	14	4%	Maske: 291
172	Kalk. Sonder-AfA-2 gebucht im Geschäftsjahr	944	14	4%	Maske: 292
173	Kalk. Datum letzte Buchung	952	6	2%	Maske: 293
174	Kalk. Merker FIBU	956	3	1%	Maske: 294; siehe auch Feld 164
140	Vermögensrechtlich: Konto Soll	818	12	P	Eing.: 300

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
141	Vermögensrechtlich: Konto Haben	825	12	P	Eing.: 301
57	Verm. Kontentabelle für Sonder-AfA-1	398	4	1%	Eing.: 350
118	Verm. Kontentabelle für Sonder-AfA-2	684	4	1%	Eing.: 360
180	Verm. AfA gebucht im Geschäftsjahr	960	14	4%	Maske: 390; Eingabe nur über "Erst- anlage" möglich
181	Verm. Sonder-AfA-1 gebucht im Geschäftsjahr	968	14	4%	Maske: 391
182	Verm. Sonder-AfA-2 gebucht im Geschäftsjahr	976	14	4%	Maske: 392
183	Verm. Datum letzte Buchung	984	6	2%	Maske: 393
184	Verm. Merker FIBU	988	3	1%	Maske. 394; siehe auch Feld 164
142	Zinsen 1: Konto Soll	832	12	P	Eing.: 400
143	Zinsen 1: Konto Haben	839	12	P	Eing.: 401
63	Zinsen 2: Kontentabelle	418	4	1%	Eing.: 423
154	Zinsen 3: Kontentabelle	894	4	1%	Eing.: 433
190	Zinsen 1 gebucht im GJ	992	14	4%	Maske: 490
191	Zinsen 2 gebucht im GJ	1000	14	4%	Maske: 491
192	Zinsen 3 gebucht im GJ	1008	14	4%	Maske: 492
193	Zinsen: Datum letzte Buchung	1016	6	2%	Maske: 493
194	Zinsen: Merker FIBU	1020	3	1%	Maske: 494; siehe auch Feld 164

2.4 Integration von ANLA zu COSTING

2.4.1 Organisation

2.4.1.1 Umfang

Aus der COMET Anlagenbuchhaltung (ANLA) können die berechneten Abschreibungen und Zinsen an die Kostenstellenrechnung der COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING) übergeben werden. Dabei ist über CHICO-Parameter für jeden der Berechnungsbereiche, also für bilanzielle Werte, kalkulatorische Werte, vermögensrechtliche Werte sowie Zinsen separat festzulegen, ob die Integration zu COSTING erfolgen soll.

Neben diesen Parametern müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Perioden

Die Geschäftsjahre in ANLA und COSTING müssen zumindest teilweise übereinstimmen, das heißt, die bebuchbare COSTING-Periode muß innerhalb des ANLA-Geschäftsjahres liegen.

In der ANLA werden keine einzelnen Perioden verwaltet, vielmehr sind Berechnungen entweder für das gesamte Geschäftsjahr oder auch periodengenau möglich. Festgeschrieben werden die Werte erst mit dem Jahresabschluß. Beginn- und Enddatum für das Geschäftsjahr werden im Satz 3 der ANLA-Parameterdatei (EF-PARAMCCC) festgehalten. Ermittelt werden sie anhand des Übernahmedatums (letzter Tag des vorhergehenden Geschäftsjahres) und dem Parameter für die Anzahl der Wirtschaftsperioden im Satz 1 der Parameterdatei.

Sollen Werte an COSTING übergeben werden, so wird jeweils die laufende COSTING-Periode bebucht. Die zu buchenden Werte werden ermittelt, indem der Wert vom Beginn des ANLA-Geschäftsjahres bis zum Ende der laufenden COSTING-Periode berechnet und von diesem Betrag der bereits in Vorperioden gebuchte Wert abgezogen wird. Dadurch ist die Integration zu COSTING zu jedem Zeitpunkt des ANLA-Geschäftsjahres möglich.

Bei der Berechnung mit Aktualisierung in COSTING (Programm "sämtliche Berechnungen") wird geprüft, ob innerhalb der laufenden Periode eine Integration durchgeführt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und protokolliert, das Periodenende jedoch durchgeführt. Nicht gebuchte Werte werden in der nächsten Periode übergeben.

In ANLA gibt es keinen Periodenabschluß. Beim Jahresabschluß müssen alle zu buchenden Werte an COSTING übergeben worden sein.

- Konten / Kostenstellen

Die Buchungssätze für COSTING werden pro Anlagegut über die Felder "Konto Soll" und "Kostenstelle COSTING" in der Anlagenstammdatei (EF-AFA00CCC) festgelegt. Das Feld "Konto Soll" steht in jedem der Berechnungsbereiche separat zur Verfügung, die Kostenstelle COSTING wird im allgemeinen Teil des Anlagenstamms für alle Bereiche gleich genutzt.

Pro Berechnungsbereich können zwei verschiedene Sonderabschreibungen berechnet werden. Ebenso werden maximal drei verschiedene Zinswerte ermittelt. Bei der Übergabe zu COSTING können die Sonderabschreibungen sowie die Zinswerte 2 und 3 entweder auf dieselbe Konto/Kostenstellen-Kombination gebucht werden, die für den jeweiligen Berechnungsbereich festgelegt wurde, oder es werden separate Kontentabellen (EF-INDEXXXX) benutzt. Festgelegt wird dies in dem Feld "Kontotabelle" im Anlagenstamm:

Eingabe "0": Es wird dieselbe Kombination aus Konto und Kostenstelle verwendet, wie für den übrigen Berechnungsbereich.

Eingabe > "0": Es wird die Nummer der Kontentabelle eingegeben, die den Buchungssatz für die separate Buchung der Sonderabschreibungen/ Zinsen enthält.

Die im Anlagenstamm bzw. der Kontentabelle angelegten Konten müssen im Kontenstamm von COSTING angelegt sein. Es ist auch möglich, auf Verteilkonten zu buchen. In diesem Fall darf keine Kostenstelle mit übergeben werden, da die Zuordnung der Werte zu Kostenstellen in COSTING erfolgt.

- Integrationsparameter

Der CHICO-Parameter AL100 stellt im Anlagenstamm (EF-AFA00CCC) die Integrationsfelder zur Verfügung, also Informationen über die bereits gebuchten Werte, das letzte Buchungsdatum und das Ergebnis der Kontenprüfung. Bei der Implementation sollte diese CHICO-Frage grundsätzlich mit "Y" beantwortet werden, auch wenn die Integration zunächst nicht implementiert wird. Die Integration ist erst aktiv, wenn einer der Integrationsparameter für die einzelnen Berechnungsbereiche gesetzt ist.

Dieser Parameter darf auf keinen Fall zurückgesetzt werden, wenn beabsichtigt wird, zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit der Integration zu arbeiten. In diesem Fall werden beim Jahresende die Integrationsfelder nicht initialisiert und es kann bei der Ermittlung der zu buchenden Werte zu Problemen kommen. Das Umsetzen der Integrationsparameter für die einzelnen Berechnungsbereiche ist unproblematisch.

Bei der Integration zur Kosten- und Leistungsrechnung werden die folgenden Daten als Sachkosten der COSTING Schnittstellendatei (KF-091XXCCC, Satzart 1) übergeben:

- Konto Soll und Kostenstelle
- Werte der Abschreibungen bzw. Zinsen
Dabei wird über eine Initialisierungsfrage gesteuert, ob die Werte jedes einzelnen Anlagengutes übergeben werden, oder ob eine Verdichtung pro Konto/Gegenkonto-Kombination erfolgen soll (Frage: nur Zwischensummen buchen Y/N).
- Belegdatum
Das Endedatum der laufenden COSTING-Periode wird als Belegdatum abgestellt.
- Belegnummer
Als Belegnummer werden die ersten 6 Stellen der Anlagennummer übergeben. Erfolgt die Integration verdichtet, wird als Belegnummer die Anlagennummer des letzten Anlagengutes der zusammengefaßten Sätze übergeben.

2.4.1.2 Ablauf

Für die Integration der Buchungsdaten stehen zwei Programme zur Verfügung:

1. Vorschlagsliste Buchen der Integrationsdaten zu COSTING und
2. Buch der Integrationsdaten zu COSTING

Mit dem ersten Programm werden Buchungsdaten berechnet und ausgedruckt, ohne daß die Buchungsdaten an COSTING übergeben werden. Die Buchungsdaten können somit zunächst überprüft und ggf. korrigiert oder ergänzt werden, bevor sie dann mit dem zweiten Programm gebucht werden.

Buchungsdaten können nur innerhalb der aktuellen COSTING-Periode übergeben werden. In COSTING kann ein Periodenabschluß erst erfolgen, wenn die Integration der Buchungsdaten aus ANLA für die gesamte Periode erfolgt ist.

Die Integration wird in folgenden Stufen durchgeführt:

- | | |
|----------|---|
| Stufe 1 | Lesen des Integrations-Datums |
| Stufe 2 | Eingeben der Initialisierungsfragen |
| Stufe 3 | Prüfen der Konten, KST-Zeilen und Kostenstellen |
| Stufe 4 | Berechnen der AfA und Zinsen |
| Stufe 5 | Sortierung nach Kostenstelle/Konto |
| Stufe 6 | Auswahl und Öffnen einer COSTING-Schnittstelle |
| Stufe 7 | Buchen und Protokollierung |
| Stufe 8 | Aktualisierung der Anlagenstammdatei |
| Stufe 9 | Schreiben des Integrations-Datums |
| Stufe 10 | Freigeben der Schnittstellendatei |

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Stufen näher erläutert.

Stufe 1: Lesen des Integrationsdatums

Anhand des Integrationsdatums kann festgestellt werden, ob in der laufenden COSTING-Periode gebucht werden muß. Das Integrationsdatum ist im Integrationskontrollsatz der ANLA-Parameterdatei (EF-PARAMCCC) gespeichert.

Stufe 2: Eingabe der Initialisierungsfragen

Der Initialisierungsbildschirm für das Buchungsprogramm kann maximal folgenden Umfang haben:

- 1 Periodennummer
- 2 Startdatum Periode
- 3 Endedatum Periode
- 4 Anzahl Zeilen pro Seite
- 5 Buchungsdatum
- 6 Listdatum
- 7 Bedienerkennzeichen
- 8 Nur Zwischensummen buchen Y/N
- 9 Nur Zwischensummen drucken Y/N
- 10 Neue Prüfung Konten/KST Y/N
- 11 Bilanzielle AfA Y/N
- 12 Kalkulatorische AfA Y/N
- 13 Vermögens-AfA Y/N
- 14 Zinsen Y/N

Die Zeilen 1-3 werden vom Programm aus der COSTING-Tabellendatei gelesen und angezeigt.

Das Buchungsdatum muß innerhalb des angezeigten Periodenzeitraums liegen.

Die Initialisierungsfragen 11-14 sind abhängig von den implementierten Berechnungsbereichen, die zur Kostenrechnung integrieren.

Stufe 3: Prüfen der Konten, KST-Zeilen und Kostenstellen

Geprüft wird, ob das angegebene Konto in der Schlüsseldatei (KF-04100CCC) vorhanden ist, ob die KST-Zeile darin existiert und als Buchungszeile definiert ist. Danach wird das Feld "Kostenstelle COSTING" aus der Anlagenstammdatei gelesen. Das Programm prüft, ob die Kostenstelle in der Kostenstellenstammdatei (KF-01000CCC) angelegt ist.

Handelt es sich bei dem angegebenen Konto um ein Verteilkonto, darf bei der Buchung keine Kostenstelle mitgegeben werden. Wird bei der Buchung trotzdem eine Kostenstelle mitgegeben, dann wird dies im Buchungsprotokoll durch einen Fehlercode gekennzeichnet. Die Buchung selbst wird durchgeführt und in COSTING gemäß der vorgegebenen Verteilkombination auf Kostenstellen verteilt.

Anhand dieser Prüfungen wird in der Anlagenstammdatei pro Anlagegut und integrierendem Berechnungsbereich ein sogenannter Integrationsmerker gesetzt. Dieser besteht aus drei Stellen für die Sonder-AfA-2, die Sonder-AfA-1 und die planmäßige AfA, bzw. Zinsen-3, Zinsen-2 und Zinsen-1. Die drei Stellen können die folgenden Werte annehmen:

- 0 = noch nicht geprüft
- 1 = Fehler festgestellt, es wird nichts gebucht
- 2 = buchen

Wurden im Datensatz eines Anlagegutes Änderungen vorgenommen, dann wird der Buchungsmerker wieder auf Null gesetzt. Unabhängig vom Buchungsmerker wird eine Prüfung bei jedem Integrationslauf durchgeführt, wenn die Initialisierungsfrage "Neue Prüfung Konten/KST Y/N" auf "Y" gesetzt wurde.

Wenn alle Prüfungen durchgeführt worden sind, wird ein Merker im Integrationskontrollsatz der ANLA-Parameterdatei (EF-PARAMCCC) gesetzt.

Die Konten und Kostenstellen einer Kontentabelle werden auf die gleiche Weise geprüft. Das Stapel-Buchungsprogramm von COSTING prüft zusätzlich alle Konten und Kostenstellen.

Alle Anlagen, die nicht in COSTING gebucht werden sollen, sind ohne Konten und Kostenstellen, bzw. mit Konten und Kostenstellen, die nicht in COSTING existieren, zu versehen. Während des Buchungslaufes ist es nicht möglich, die Anlagenstammdatei zu ändern.

Stufe 4: Berechnen der Abschreibungen und Zinsen

Die AfA und Zinsen werden für die aktuelle COSTING-Periode berechnet und in der Anlagenstammdatei gespeichert.

Die laufende COSTING-Periode wird aus der Tabellendatei von COSTING (FIBU) gelesen.

Der zu buchende Betrag der aktuellen Periode wird wie folgt berechnet:

$$\begin{array}{r} \text{berechnete AfA bis zum Ende der aktuellen Periode} \\ \text{(von Beginn Geschäftsjahr oder Startdatum AfA)} \\ - \text{ im Geschäftsjahr bereits gebuchte AfA} \\ \hline = \text{ zu buchende Abschreibung der aktuellen Periode} \end{array}$$

Wenn in den vorangehenden Perioden zuviel oder zu wenig gebucht wurde, wird die Differenz in der laufenden Periode ausgeglichen.

Wird nach einer Buchung eine Anlage geändert, ist es möglich, daß ein Korrekturwert berechnet wird. Auch diese Korrektur wird dann noch in der laufenden Periode gebucht.

Bei der Zinsberechnung kann über die CHICO-Frage AL108 bestimmt werden, ob bei Änderung der Konditionen bereits gebuchte Zinswerte korrigiert werden sollen.

Stufe 5: Sortierung nach Kostenstelle/Konto

Durch Vorgabe bei der Initialisierung

- Nur Zwischensummen buchen Y/N und
- Nur Zwischensummen drucken Y/N

ist es möglich, über eine Sortierung die Buchungen zu verdichten. Die Buchungen und/oder der Ausdruck können separat pro Anlage oder verdichtet nach Kostenstelle COSTING/Konto erfolgen.

Wenn nur Zwischensummen gebucht werden, wird als Beleg-Nr. immer die letzte Anlagennummer der zusammengefaßten Güter genommen.

Als Belegdatum wird immer das Endedatum der Periode, in die integriert wurde, abgestellt, d.h., das Datum bis zu dem berechnet wurde.

Stufe 6: Auswahl und Öffnen einer COSTING-Schnittstelle

Über die Standard-COSTING-Programme wird eine COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC) ausgewählt.

Stufe 7: Buchen nach KST/Konto

Anhand der Sortierung nach KST/Konto werden die Buchungsdaten gebucht, d.h., eine Schnittstellendatei wird gefüllt.

Eine Buchung findet statt, wenn

- das Konto in COSTING existiert (siehe Stufe 3)
- die Kostenstelle in COSTING existiert (siehe Stufe 3)
- die berechneten AfA und/oder Zinsen ungleich 0 sind.

Stufe 8: Aktualisierung der Anlagenstammdatei

Sind alle Buchungen durchgeführt, werden alle Anlagen, die gebucht wurden, wie folgt aktualisiert:

- Die Felder "Im laufenden Geschäftsjahr gebuchte AfA" und "Im laufenden Geschäftsjahr gebuchte Sonder-AfA" (1 und 2) werden um die gebuchten Beträge erhöht.
- Das Datum der letzten Buchung (Maskenfelder 193, 293, 393 und 493) wird pro Anlagegut mit dem Endedatum der aktuellen COSTING (FIBU)-Periode überschrieben.

Stufe 9: Schreiben des Integrationsdatums

Das Integrationsdatum wird im Integrationskontrollsatz der ANLA-Parameterdatei gespeichert.

Stufe 10: Freigabe der Schnittstellendatei

Mit dem COSTING-Programm "Stapel verarbeiten" kann die COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC) weiterverarbeitet werden.

Integration zu FIBU und COSTING

Wenn dieselben Werte sowohl an die FIBU als auch an COSTING übergeben werden sollen, ist folgendes zu beachten:

- **Periodendaten**
Als Integrationsperiode wird immer die laufende FIBU-Periode herangezogen.
- **Ablauf**
Es werden zunächst die Werte an COSTING übergeben, danach erst an die FIBU. Erst dann werden die Integrationsfelder im Anlagenstamm aktualisiert (bereits gebuchte Werte und Integrationsdatum).
- **CHICO-Fragen**
Die CHICO-Fragen AL101, AL102, AL103 und AL104 sind mit 3 = Integration zu FIBU und COSTING zu beantworten.

Jahresabschluß

Der Jahresabschluß in der ANLA kann erst dann durchgeführt werden, wenn die Buchungsdaten der letzten COSTING-Periode integriert wurden.

Vom Jahresabschlußprogramm werden die im lfd. Jahr gefüllten Integrationsfelder der Anlagenstammdatei wieder auf Null gesetzt.

2.4.2 Parameter und Tabellen

2.4.2.1 Parameterdateien

COSTING-Parameterdatei (KF-PARAMCCC)

Bedeutung	CHICO
LU der COSTING-Programme Wird zum Aufruf des COSTING-Startsegments KO-91INIT002 genutzt	AUT

ANLA-Parameterdatei (EF-PARAMCCC)

Bedeutung	CHICO
Anzahl Monate im Geschäftsjahr Steuert zusammen mit dem Übernahmedatum in Satz 3 den Beginn und das Ende des Geschäftsjahres	AL017
Kalkulatorische Werte Y/N Zusätzlicher Berechnungsbereich (bilanzieller Bereich ist immer vorhanden)	AL060
Vermögensrechtliche Werte Zusätzlicher Berechnungsbereich	AL070
Zinsberechnung Y/N Zusätzlicher Berechnungsbereich	AL080
Mit Integration zu FIBU und/oder COSTING Y/N Abhängig von diesem Parameter werden die Integrationsfelder in der Anlagenstammdatei zur Verfügung gestellt. Hinweis: Wenn dieser Parameter auf Null steht, werden die Integrationsfelder beim Jahresende nicht initialisiert	AL100
Bilanzielle Werte integrieren 0= keine Integration 2= Integration zu COSTING 3= Integration zu FIBU und COSTING	AL101

Bedeutung	CHICO
Kalkulatorische Werte integrieren 0= keine Integration 2= Integration zu COSTING 3= Integration zu FIBU und COSTING	AL102
Vermögensrechtl. Werte integrieren 0= keine Integration 2= Integration zu COSTING 3= Integration zu FIBU und COSTING	AL103
Zinsen integrieren 0= keine Integration 2= Integration zu COSTING 3= Integration zu FIBU und COSTING	AL104
Bei Änderung der Konditionen für die Zinsberechnung die bereits gebuchten Zinsen berücksichtigen Y/N Bei der nächsten Integration wird nur die Differenz gebucht (evtl. negativ)	AL108

2.4.2.2 Tabellen

ANLA-Parameterdatei (EF-PARAMCCC)

Satz 0: Integrationskontrollsatz

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
01	Buchungsdatum FIBU	20	6	2%	wird beim FIBU-Periodenabschluß geprüft (evtl. Hinweis: Integration ANLA wurde nicht durchgeführt, wenn Buchungsdatum kleiner als Endedatum der lfd. FIBU-Periode)
02	Buchungsdatum COSTING	70	6	2%	

ab Displacement 100: bilanziell

ab Displacement 200: kalkulatorisch

ab Displacement 300: vermögensrechtlich

ab Displacement 400: Zinsen

Der Aufbau der einzelnen Bereiche ist identisch.

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
30	Stufe der aktuellen Buchung	160	1	1%	für Restart Wenn dieses Feld einen Wert >0 enthält, ist ein Verändern des Anlagenstamms nicht möglich, bis die Integration vollständig abgearbeitet wurde
31	KF-091XXCCC leeren Y/N	162	1	1%	gibt an, ob die Schnittstellendatei in Bearbeitung ist

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
32	Zähler letzte Buchung	164	6	2%	Restart, z.B. volle KF-091XXCCC
34	letztes Buchungsdatum	170	6	2%	wird durch Veränderungen des Anlagenstamms zurückgesetzt; Jahresende: wenn dieses Feld nicht das Endedatum des Geschäftsjahres enthält (z.B. weil zwischen durch Felder in der EF-AFA00CCC geändert wurden), kann das Jahresende in ANLA nicht durchgeführt werden.
39	alle Konten bzw. Kostenstellen geprüft	190	1	1%	1= alle geprüft, bei nächster Integration wird keine Prüfung der Konten/-Kostenstellen durchgeführt -1= alle Konten/KSt neu prüfen (kann durch Initialisierungsfunktion auch manuell gesetzt werden) Dieses Feld wird bei Änderung der Konten/KSt wieder auf Null gesetzt.

Satz 3: Periodendaten

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
1	Beginndatum Geschäftsjahr	0	6	3%	Übernahmedatum + 1 Tag
2	Endedatum Geschäftsjahr	6	6	3%	Beginndatum GJ + Anzahl Monate aus CHICO-Parameter AL017
3	Länge GJ in Monaten bzw. Tagen (abhängig von Systemparameter 36: 0-Berechnung in Monaten, 1-Berechnung in Tagen)	12	4	2%	nur zur Information und für interne Berech- nungen, dient nicht zur Ermittlung des Endedatums GJ!
4	Berechnungsdatum von	16	6	3%	Integration: immer Beginn Geschäftsjahr
5	Berechnungsdatum bis	22	6	3%	Integration COSTING: immer Ende der lfd. Periode
6	Länge Berechnungsperiode	28	4	2%	
7	Übernahmedatum	32	6	3%	Implementation: letzter Tag des vorhergehen- den GJs, CHICO AL018; wird beim Jahresende aktualisiert

2.4.3 Dateien

2.4.3.1 Tabellendatei COSTING (KF-04000CCC)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
3	Periodennummer	4	2	1%	Diese Felder werden in der Initmaske der Integration angezeigt; das Endedatum ist das Ende der Berechnung.
4	Startdatum lfd.Periode	6	6	2%	
5	Endedatum lfd. Periode	10	6	2%	

2.4.3.2 Kontentabellendatei (EF-SPATBCCC)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
2	Kontentabellennummer (=Ordnungsbegriff)	2	4	1%	muß in der Anlagenstammdatei (EF-AFA00CCC) eingetragen werden
4	Konto (Soll)	16	12	P	
6	Kostenstelle COSTING	30	6	2%	

2.4.3.3 Anlagenstammdatei (EF-AFA00CCC)

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
4	Bilanziell: Konto Haben	14	12	P	Eing.: 100
5	Bilanziell: Konto Soll	21	12	P	Eing.: 101
40	Bilanziell: Kontentab. für Sonder-AfA 1	314	4	1%	Eing.: 150
116	Bilanziell: Kontentab. für Sonder-AfA 2	680	4	1%	Eing.: 160
160	Bilanzielle AfA gebucht im Geschäftsjahr	896	14	4%	Maske: 190; ab hier ist die Satzlänge parameterabhängig (AL100); Eingabe nur über "Erstanlage" möglich
161	Bil. Sonder-AfA-1 gebucht im Geschäftsjahr	904	14	4%	Maske: 191
162	Bil. Sonder-AfA-2 gebucht im Geschäftsjahr	912	14	4%	Maske: 192
163	Bil. Datum letzte Buchung	920	6	2%	Maske: 193;
165	Bil. Merker COSTING	926	3	1%	Maske: 195 dreistellig; St.1: Sonder-AfA-2 St.2: Sonder-AfA-1 St.3: planmäßige AfA Inhalt: 0= noch nicht geprüft 1= nicht buchen, weil z.B. Konto nicht vorhanden oder falsch 2= buchen innerhalb 3= buchen außerhalb

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
83	Kalkulatorisch: Konto Soll	510	12	P	Eing.: 200
84	Kalkulatorisch: Konto Haben	517	12	P	Eing.: 201
46	Kalk. Kontentabelle für Sonder-AfA-1	334	4	1%	Eing.: 250
117	Kalk. Kontentabelle für Sonder-AfA-2	682	4	1%	Eing.: 260
170	Kalk. AfA gebucht im Geschäftsjahr	928	14	4%	Maske: 290; Eingabe nur über "Erstanlage" möglich
171	Kalk. Sonder-AfA-1 gebucht im Geschäftsjahr	936	14	4%	Maske: 291
172	Kalk. Sonder-AfA-2 gebucht im Geschäftsjahr	944	14	4%	Maske: 292
173	Kalk. Datum letzte Buchung	952	6	2%	Maske: 293
175	Kalk. Merker COSTING	958	3	1%	Maske: 295; siehe auch Feld 165
140	Vermögensrechtlich: Konto Soll	818	12	P	Eing.: 300
141	Vermögensrechtlich: Konto Haben	825	12	P	Eing.: 301
57	Verm. Kontentabelle für Sonder-AfA-1	398	4	1%	Eing.: 350
118	Verm. Kontentabelle für Sonder-AfA-2	684	4	1%	Eing.: 360
180	Verm. AfA gebucht im Geschäftsjahr	960	14	4%	Maske: 390; Eingabe nur über "Erstanlage" möglich

Feld	Bezeichnung	Disp.	Anz.St.	Typ	Bemerkung
181	Verm. Sonder-AfA-1 gebucht im Geschäftsjahr	968	14	4%	Maske: 391
182	Verm. Sonder-AfA-2 gebucht im Geschäftsjahr	976	14	4%	Maske: 392
183	Verm. Datum letzte Buchung	984	6	2%	Maske: 393
185	Verm. Merker COSTING	990	3	1%	Maske: 395; siehe auch Feld 165
142	Zinsen 1: Konto Soll	832	12	P	Eing.: 400
143	Zinsen 1: Konto Haben	839	12	P	Eing.: 401
63	Zinsen 2: Kontentabelle	418	4	1%	Eing.: 423
154	Zinsen 3: Kontentabelle	894	4	1%	Eing.: 433
190	Zinsen 1 gebucht im GJ	992	14	4%	Maske: 490
191	Zinsen 2 gebucht im GJ	1000	14	4%	Maske: 491
192	Zinsen 3 gebucht im GJ	1008	14	4%	Maske: 492
193	Zinsen: Datum letzte Buchung	1016	6	2%	Maske: 493
195	Zinsen: Merker COSTING	1022	3	1%	Maske: 495; siehe auch Feld 165

2.5 Non-Standard-Integration zur FIBU

2.5.1 Einleitung

Jede Integration zur COMET Finanzbuchhaltung (FIBU) muß mit Hilfe von Standard-FIBU-Segmenten für die Verwaltung der Journaldateien (GF-091XXCCC), realisiert werden. Eine Integration ohne Verwaltung über die Tabellendatei (GF-04000CCC) mittels dieser Segmente ist nicht zugelassen. Nur so ist zu gewährleisten, daß Programme wie "Periodenabschluß" und "Kontofortschreibung" prüfen können, ob noch unverarbeitete Buchungstapel vorhanden sind.

Die Integration umfaßt immer folgende Schritte:

- Initialisierung (+)
- Selektieren und Eröffnen der GF-091XXCCC (*)
- Füllen der GF-091XXCCC (+)
- Übergabe GF-091XXCCC an die Stapelverarbeitung (*)
- Stapelbuchungen (*)
- Journalisierung (*)

Die mit (*) gekennzeichneten Teile bestehen aus Standard-FIBU-Segmenten. Die mit (+) gekennzeichneten Teile sind in Non-Standard-Segmenten zu realisieren. Der Mindestumfang dieser Segmente wird im folgenden definiert.

In diesem Kapitel werden die einzelnen Segmente mit folgenden Anfangsbuchstaben gekennzeichnet:

GL: Standard COMET FIBU

KO: Standard COMET COSTING

NS: Non-Standard-Segment

(Die Namen der Non-Standard-Segmente sind nur beispielhaft, wobei ein Segmentname auch für eine Reihe von Non-Standard-Segmenten stehen kann).

Die Steuerung des Integrationsablaufes erfolgt über einen Steuer-"String" H9\$ in der "Common Area". Dieser String wird zur Übergabe von Informationen an Folge-segmente benutzt.

Wegen des Repair-Konzeptes ist es besonders wichtig, die Bemerkungen in den folgenden Kapiteln bezüglich

- "Program abort flag" (PAF)
- "Port control area" (PCA)
- "Repair"-Segmente
- QF.INQpp

zu beachten (siehe NIROS 5.0-Handbuch).

Zuerst wird die Integration zur FIBU ohne Übergabe an COSTING beschrieben, gefolgt von der Beschreibung mit Übergabe an COSTING. Schließlich folgen Übersichten der Felder im String H9\$ und der GF-091XXCCC, die von den Non-Standard-Segmenten gefüllt werden müssen bzw. genutzt werden dürfen und abschließend eine Beschreibung der möglichen Fehlerquellen in den Stapelbuchungsprogrammen.

2.5.2 Anforderungen an die Non-Standard-Segmente

Um eine saubere Reparatur zu gewährleisten, gelten folgende Restriktionen für die Non-Standard-Segmente:

- Das Startsegment muß den PAF auf Null setzen und stehen lassen:

```
DIM 1%,E9,E9$(510)
CALL 29,2,0,E9$
```

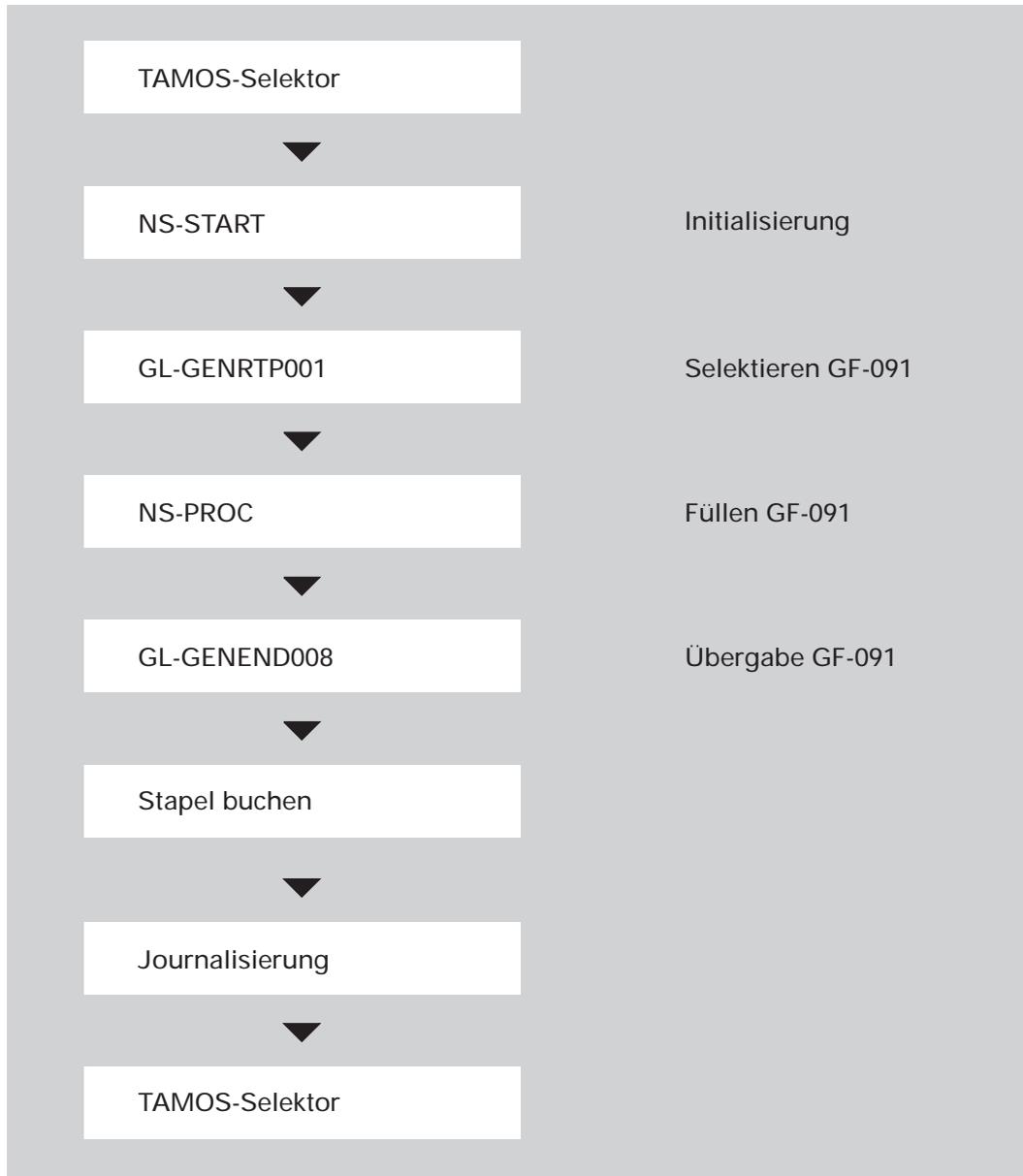
Der CALL 29 dient zum Lesen bzw. Schreiben der PCA.

- Weiterhin darf kein Non-Standard-Segment den PAF ändern.
- Die ersten 30 Bytes der PCA dürfen nicht geändert werden.
- Die Sätze 0, 1 und 2 der QF.INQpp dürfen nicht geändert werden (pp = Port-Nummer).

2.5.3 Non-Standard-Integration ohne Übergabe an COSTING

2.5.3.1 Ablauf

Funktion	Segment/Aufgaben
Initialisierung	NS-START <ul style="list-style-type: none"> Initialisierung des Strings H9\$ und Abstellen in die Common Area.
Selektieren GF-091XXCCC	GL-GENRTP001 <ul style="list-style-type: none"> Prüfen H9\$ auf Zulässigkeit. Falls erforderlich, neue Eingaben verlangen GF-091XXCCC selektieren Journaldatei-Kontrollsatz in der GF-04000CCC aktualisieren Schreiben der SA 1 in die GF-091XXCCC Eröffnen der GF-041BBCCC, falls die Buchungstabelle das verlangt ("Konten summieren"="Y"; BB = Buchungstabellennummer)
Füllen der Journaldatei	NS-PROC <ul style="list-style-type: none"> Füllen der GF-091XXCCC Ggf. Füllen der GF-09200CCC
Übergabe an Stapel buchen	GL-GENEND008 <ul style="list-style-type: none"> GF-091XXCCC bereitstellen für Stapel buchen GF-041BBCCC freigeben, wenn leer. Stapelnummer-Vergabe
Stapel buchen	Buchen der GF-091XXCCC in COMET FIBU
Journalisierung	Abschlußbuchungen, Journaldruck usw.



Über H9\$(100,100) (s. Kap. 2.5.5.1) ist noch eine weitere Ablauf-Steuerung möglich:

- 0 = Normal-Fall wie oben
- 1 = Nach der Journalisierung wird nicht in den TAMOS-Selektor zurückgesprungen, sondern wieder nach NS-START (H9\$(19,36)).
- 2 = Nach der Journalisierung werden alle vorhandenen unverarbeiteten Stapel verarbeitet.
- 3 = Füllen mehrerer Journaldateien ohne automatische Stapelverarbeitung; Stapelverarbeitung nur, wenn keine freie Journaldatei mehr vorhanden ist.

2.5.3.2 Initialisierung: NS-START

Das Non-Standard-Initialisierungssegment NS-START darf nicht "abbruch-kritisch" sein. Es muß den PAF sofort auf Null setzen. Der PAF darf nicht mehr geändert werden.

NS-START muß den String H9\$ initialisieren und in die Common Area abstellen. (Details s. Kap. 2.5.5). H9\$ muß auf 180 Stellen dimensioniert sein und darf kein Grenzzeichen (Null-Byte) enthalten.

Alle Kanäle sind frei belegbar, jedoch werden die Kanäle 0 bis 5, 11 und 21 von GL-GENRTP001 neu belegt. Die anderen Kanäle 6 bis 10 und 12 bis 20 werden von GL-GENRTP001 nicht benutzt und können von NS-START für späteren Gebrauch in NS-PROC geöffnet werden.

Für die Weiterverarbeitung erfolgt ein CHAIN "lu/GL-GENRTP001".

Hinweis:

- Über die Programmnummer des Startsegments im TAMOS-Selektor kann die Bereichsnummer und die Nummer der GF-091XXCCC vorgegeben werden:

Programmnummer: XXY

XX = Nummer der GF-091XXCCC

Y = Bereichsnummer

- Normalerweise ist es nicht nötig, die Nummer der GF-091XXCCC vorzugeben; es wird dann eine freie Journaldatei selektiert.
- Wenn die Bereichsnummer nicht über die Programmnummer vorgegeben wird, muß sie von NS-START in den Steuerstring H9\$ abgestellt werden.
- Es ist über H9\$ möglich, den generellen Ablauf (s. Kap. 2.5.3.1) zu ändern, indem zwischen NS-PROC und GL-GENEND008 noch ein Segment (NS-END) geschaltet wird. In diesem Fall verzweigt auch GL-GENRTP001 in Fehlerfällen zu diesem Segment.

2.5.3.3 Selektieren der Journaldatei: GL-GENRTP001

GL-GENRTP001 prüft zuerst die Angaben im H9\$ und die Programmnummer. Anschließend wird in der Tabellendatei geprüft, ob eine freie Journaldatei vorhanden ist. Wenn ja, wird eine neue Stapelnummer vergeben und das Differenzkonto in der Buchungstabelle wird überprüft. Schließlich wird die GF-091XXCCC geöffnet und initialisiert.

Prüfung der Initialisierungsangaben H9\$

Feld	Prüfung	Reaktion in Fehlerfall
-	LEN H9\$ = 180	Meldung G0521 CHAIN "TA.END"
12	Bereichsnummer zulässig?	Übernahme der letzten Stelle der Programm-Nr. Falls auch nicht zulässig: CHAIN TA.END
1	Nr. der Buchungstabelle	Enthält Feld 1 nur Leerzeichen, werden alle gültigen Buchungstabellen zur Auswahl angeboten: Eingabe. Wenn nur eine Tabelle gültig ist, entfällt die Eingabe. Wenn keine gültige Tabelle vorhanden, folgt Meldung G0204, der Fehlerstatus wird auf "11" gesetzt und CHAIN H9\$ (Feld 10)
1	Nr. im Bereich 01-45, Nr. in Übereinstimmung mit Bereichs-Nr. (Feld 12), Tabelle für Integration?	Meldung G0203, der Fehlerstatus wird auf "11" gesetzt und CHAIN H9\$ (Feld 10)
3	Datum gültig?	Neue Eingabe
5	Anzahl Zeilen Journal im Bereich 10-99?	Neue Eingabe
6	Hintergrund Y/N im Bereich 1-2?	Neue Eingabe

Wenn eine neue Eingabe verlangt wird, ist auch "END" als Eingabe zugelassen. Dies führt zu einem CHAIN H9\$(Feld 10), nachdem der Fehlerstatus (Feld 15) auf "11" gesetzt wurde.

Anschließend wird in der GF-04000CCC geprüft, ob eine Journaldatei frei ist, die, wenn Feld 17 gesetzt ist, genügend Sätze enthält. Wenn nicht, wird der Fehlerstatus (Feld 15) auf "01" gesetzt und es folgt ein CHAIN H9\$(Feld 10).

Schließlich wird das Differenzkonto der Buchungstabelle auf Zulässigkeit geprüft. Wenn nicht richtig, Meldung G1095, der Fehlerstatus wird auf "11" gesetzt und CHAIN H9\$ (Feld 10).

Eröffnen der Journaldatei

- Die GF-091XXCCC wird mit "OPEN CLEAR" geöffnet.
- Die SA 1 wird geschrieben (s. Kap. 2.5.5); der Satzzähler steht auf Null.

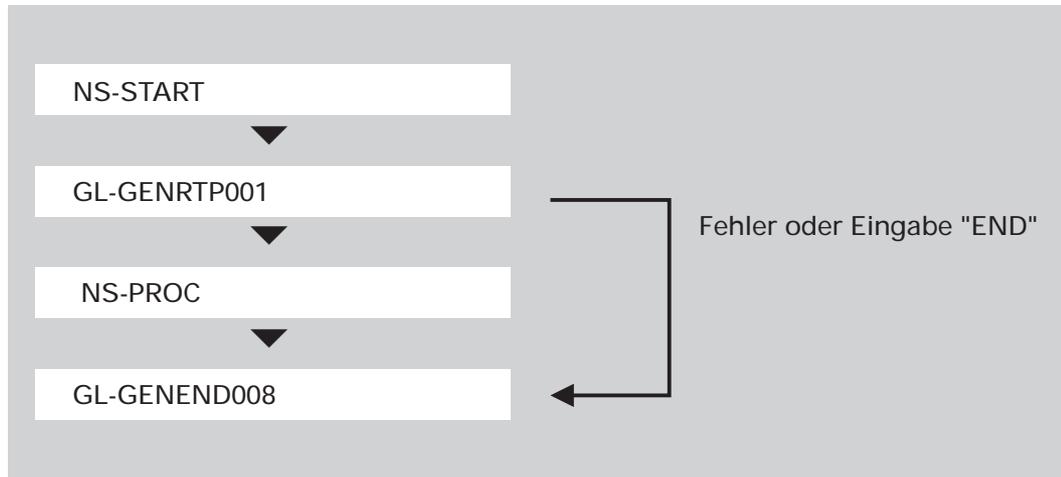
Kanäle

Folgende Kanäle werden von GL-GENRTP001 belegt:

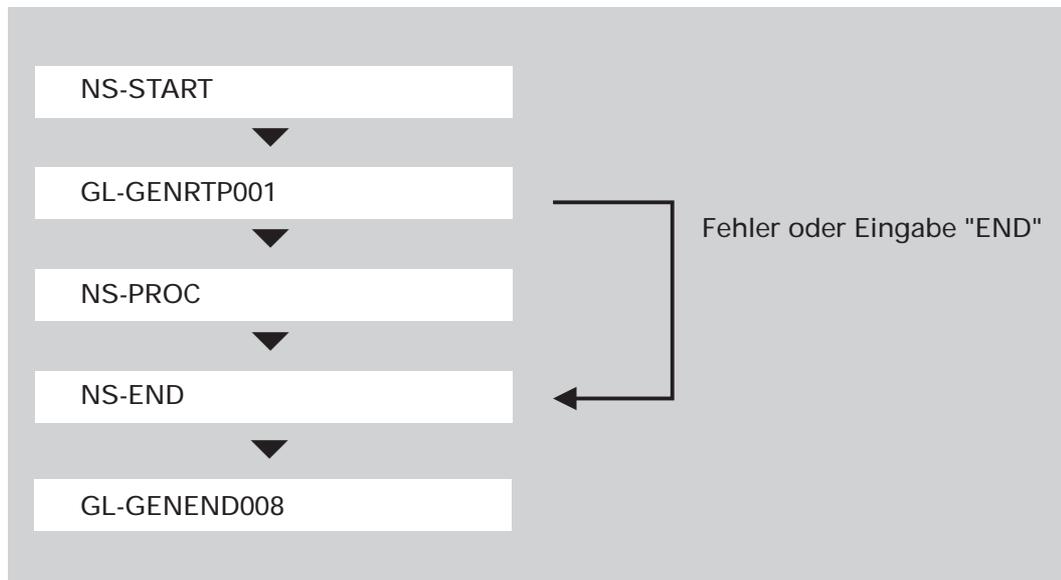
0	TF.LOGFILE
1	TF.PARAM
2	GF-PARAMCCC
3	GF-04000CCC und GF-090XXCCC
4	GF-04000CCC und GF-041BBCCC
5	GF-01000CCC und GF-091XXCCC
11	QF.INQpp
21	GF-PARTXTTT

Wenn keine Fehler aufgetreten sind, wird das Segment mit CHAIN H9\$(Feld 9) verlassen.

Ablauf, wenn in H9\$(Feld 10) kein Segment angegeben wurde



Ablauf, wenn in H9\$(Feld 10) ein Segment NS-END angegeben wurde



2.5.3.4 Füllen der Journaldatei und der Statistikübergabedatei: NS-PROC

Kanäle

Nach dem CHAIN zu dem im Feld 9 des H9\$ definierten Verarbeitungssegment NS-PROC sind folgende Kanäle noch geöffnet:

- 0 TF.LOGFILE
- 1 TF.PARAM
- 4 GF-041BBCCC (Buchungstabelle)
- 5 GF-091XXCCC
- 11 QF-INQpp
- 21 GF-PARTXTTT und alle Kanäle im Bereich 6-10 und 12-20 ,
die von NS-START geöffnet wurden.

Die Kanäle 2, 3 und 6-20 sind beliebig (neu) belegbar.

GF-041BBCCC

Pro Buchungstabelle kann eine GF-041BBCCC verlangt werden. Sie wird von der Standard-Integration zur Bildung von Sammelbuchungen als Arbeitsdatei verwendet. Sie kann vom Non-Standard-Integrationssegment NS-PROC beliebig verwendet werden, unter der Voraussetzung, daß am Ende der Integration die Datei leer ist (keine OBs mehr enthält), damit GL-GENEND008 die Datei wieder freigeben kann. Wird lt. Buchungstabelle die GF-041BBCCC benötigt, wird im Feld 50 (Stelle 2 u. 3) der Buchungstabelle die Nummer der selektierten Journaldatei gespeichert.

Reihenfolge in Journaldatei

Die Reihenfolge in der Journaldatei wird durch den Status des Stapels im Dateikontrollsatz der Journaldatei (Satzart 1) bestimmt. Dieser Status wird im Standard-FIBU-Segment GL-GENRTP001 gesetzt und muß, wenn notwendig, im Integrations-Verarbeitungssegment aktualisiert werden. GL-GENRTP001 stellt im Status "10" oder "12" ab,

"10" wenn es sich um eine Integrations-Buchungstabelle mit "nur Personenkontenbuchung" handelt

"12" in allen anderen Fällen.

Dieser Status ist nur für Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsstapel von Bedeutung. Handelt es sich um einen Sachkonten- oder Zahlungsstapel, wird der Status nicht genutzt bzw. geprüft.

Bedeutung des Status für Rechnungsein-/ausgangsstapel

- "10" Die Journaldatei hat keine feste Reihenfolge. Die Satzarten können in beliebiger Folge abgestellt werden. Steuer wird nicht mit offenem Posten verkettet (Steuerdatei wird nicht genutzt) und nicht im Debitorenstamm gespeichert. Die Warenumsätze und Einstandswerte können nur aus dem Debitorensatz (Satzart 2) aktualisiert werden, d.h., daß diese Werte von NS-PROC in der Satzart 2 abgestellt werden müssen.
- "11" Die Journaldatei hat eine feste Reihenfolge. Nach dem Debitorensatz (Satzart 2) müssen unmittelbar die Steuersätze (Satzart 4/7) und/ oder die zugehörigen Sachkontensätze (Satzart 3) gespeichert werden. Die Warenumsätze und Einstandswerte werden abhängig vom Status des Sachkontos im Sachkontensatz (Satzart 3) im Debitorenstamm gespeichert.

Beispiel:

Satzart 2	Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 3	zugehörige Sachkontenbewegung
Satzart 7	zugehörige UST-Bewegung(en)
Satzart 3	zugehörige Sachkontenbewegung
Satzart 7	zugehörige UST-Bewegung(en)
Satzart 2	Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 3	zugehörige Sachkontenbewegung
Satzart 7	zugehörige UST-Bewegung(en)
Satzart 3	zugehörige Sachkontenbewegung
Satzart 3	zugehörige Sachkontenbewegung usw.

- "12" Die Journaldatei hat eine feste Reihenfolge. Nach dem Debitorensatz (Satzart 2) müssen unmittelbar die Steuersätze (Satzart 4/7) abgestellt werden. Ist im Sachkontensatz Steuer enthalten, muß dieser unmittelbar nach der Satzart 2 bzw. Satzart 4/7 gespeichert werden. Die Warenumsätze und Einstandswerte können nur aus dem Debitorensatz (Satzart 2) aktualisiert werden, d.h., daß diese Werte von NS-PROC in der Satzart 2 abgestellt werden müssen.

Beispiel (alle UST in Satzart 7):

Satzart 2	Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 7	zugehörige UST-Bewegung(en)
Satzart 2	Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 7	zugehörige UST-Bewegung(en)
Satzart 2	Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 7	zugehörige UST-Bewegung(en)
Satzart 7	zugehörige UST-Bewegung(en)
Satzart 3	Sachkontenbewegung

Beispiel (alle UST in Satzart 3):

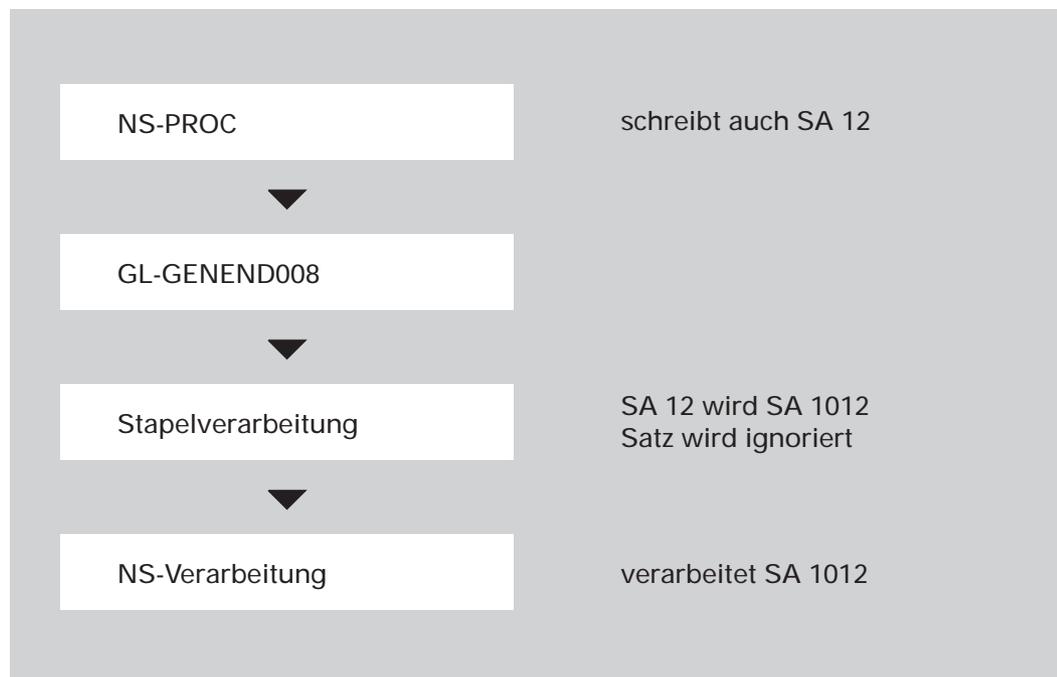
Satzart 2	Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 3	Sachkontenbewegung und UST
Satzart 2	Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 7	zugehörige UST-Bewegung(en)
Satzart 3	Sachkontenbewegung und UST
Satzart 2	Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 3	Sachkontenbewegung und UST
Satzart 3	Sachkontenbewegung

Füllen der Journaldatei (GF-091XXCCC)

Die zugelassenen Satzarten in der GF-091XXCCC sind von der Bereichsnummer (H9\$, Feld 12) abhängig:

Feld 12	SA 2	SA 3	SA 4	SA 6	SA 7
1 Sachkonten	N	Y	Y	N	Y
2 RA	Y	Y	Y	N	Y
3 RE	Y	Y	Y	N	Y
4 Zahlungen	Y	Y	N	Y	N

Von den Stapelbuchungsprogrammen werden nicht zugelassene Satzarten ignoriert, nachdem die Satzart um 1000 erhöht wurde (Für RA/RE werden die Satzarten 5 und 6 komplett ignoriert). Somit können in der GF-091XXCCC Sondersätze für Non-Standard-Weiterverarbeitung gebildet werden (s. auch Kap. 2.5.3.7).

Beispiel:

Für jede Sachkontenbuchung ist eine separate SA 3 zu schreiben; die Felder "Gegenkonto" und "Zielkonto des Gegenkontos" sind in keiner der Satzarten zu nutzen.

Die Funktion CHF(405) kann zum Schreiben der Sätze genutzt werden.

Welche Felder der verschiedenen Satzarten geschrieben werden müssen bzw. dürfen, ist den Tabellen in Kap. 2.5.5 zu entnehmen. Die Prüfungen, die die Stapelbuchungsprogramme auf die Felder der GF-091XXCCC ausführen, sind ebenfalls in tabellarischer Form beschrieben.

Bei Zahlungsstapeln ist zu beachten, daß auf einen Debitoren-/ Kreditorensatz (Satzart 2) ein Zahlungszuordnungssatz (Satzart 6) folgen muß.

Beispiel:

Satzart 2 Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 6 Zahlungszuordnung
Satzart 3 Sachkontenbewegung
Satzart 2 Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 6 Zahlungszuordnung
Satzart 3 Sachkontenbewegung usw.

oder

Satzart 2 Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 6 Zahlungszuordnung
Satzart 2 Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 6 Zahlungszuordnung
Satzart 6 Zahlungszuordnung
Satzart 2 Debitoren-/Kreditoren-Bewegung
Satzart 6 Zahlungszuordnung
Satzart 3 Sachkontenbewegung
Satzart 3 Sachkontenbewegung usw.

Für NZU- und AZH-Buchungen ist es sinnvoll, in Satzart 2, Feld 20, Stelle 4 (Zahlungskennzeichen, A-Konto-Zahlung) eine Null abzustellen. In Satzart 6, Feld 2, Stelle 2 (Zuordnungsmethode) muß dann festgelegt werden, ob mit NZU oder mit AZH gebucht werden soll. Steht Satzart 2, Feld 20, Stelle 4 auf 1 oder 2, dann muß keine Satzart 6 folgen. Diese Satzart wird dann automatisch durch das Stapelbuchungsprogramm Zahlungen angelegt, wobei alle nachfolgenden Sätze verschoben werden. Bei großen Journaldateien führt dies zu erheblicher Verzögerung.

Folgende Aspekte sind beim Füllen der GF-091XXCCC zu beachten, insbesondere beim Prüfen, ob die GF-091XXCCC voll bzw. nahezu voll ist:

- 1) Bei RA/RE-Integration "in Reihenfolge": Nur komplette Buchungssätze sind abzustellen.
- 2) Bei Zahlungs-Integration: Nur komplette Buchungssätze beginnend mit SA 2 sind abzustellen.
Unter Umständen legt das Stapelbuchungsprogramm neue Sätze in der GF-091XXCCC an (für Skonto und/oder Zahlungsdifferenzen); abhängig von SA 2, Feld 22 (Differenzzuordnung) der GF-091XXCCC.
Bei mehr als 4 USt-Codes werden weitere Satzarten 6 gebildet.
- 3) In jedem Stapel muß ein Satz für die Stapelbuchungsprogramme frei bleiben.

Füllen der Statistikübergabedatei (GF-09200CCC)

Die Statistikübergabedatei wird auch von anderen Buchungs- und Integrationsprogrammen verwendet. Um eine saubere Verarbeitung zu gewährleisten, muß eine Non-Standard-Integration die GF-09200CCC folgendermaßen behandeln:

- NS-START öffnet die GF-09200CCC mit Dateisperre auf einem Kanal, der von GL-GENRTP001 nicht belegt wird. Sofort nach dem Öffnen der Datei ist die Satzart 3 (Dateikontrollsatz, Satz 0) zu lesen.

Wenn Feld 1, Stelle 3 (Datei in Arbeit) ungleich Null ist, wird die Datei gerade von einem anderen Programm genutzt. Die GF-09200CCC ist wieder zu schließen, die Non-Standard-Integration kann nicht stattfinden, bis die GF-09200CCC frei ist.

Wenn Feld 1, Stelle 3 (Datei in Arbeit) gleich Null ist, wird diese Stelle sofort auf "1" gesetzt und der Satz in die Datei geschrieben.

- Satzart 3, Feld 2 ist der Satzähler, der die Nummer des zuletzt geschriebenen Satzes in der Datei angibt. Zum Schreiben der Statistiksätze kann dieser Zähler genutzt werden. Die Statistiksätze können auch über CHF(4xx) geschrieben werden (xx = Kanalnummer GF-092).

Der Zähler in Satzart 3 muß immer aktualisiert werden, spätestens bevor NS-PROC bzw. NS-END nach GL-GENEND008 verzweigt. Vor diesem Programmaufruf muß die Datei auch wieder freigegeben werden (Satzart 3, Feld 1, Stelle 3 auf Null).

- Beim Schreiben der anderen Satzarten muß der Status (Feld 11, 10 Stellen gepackt) auf Null gesetzt werden ("0000000000").

Übersicht für den Kontrollstring der GF-09200CCC:

	Kontrolle	Bedeutung	Aktivität
Standard-Programm füllt die GF-09200CCC	Datei in Arbeit = '0'	GF-092 wird von keinem Programm bearbeitet.	Datei in Arbeit wird auf '1' gesetzt, die der Buchungstabelle entsprechende Stelle im Kontrollstring wird auf '1' gesetzt.
	Datei in Arbeit = '1' und mind. eine Stelle im Kontrollstring <>'0'.	GF-092 wird von einem Standard-Programm bearbeitet.	Buchungstabelle im Kontrollstring wird auf '1' gesetzt.
	Datei in Arbeit = '1' und alle Stellen im Kontrollstring = '0'.	GF-092 wird von einem Non-Standard-Programm bearbeitet.	Datei darf nicht bearbeitet werden.
Standard-Programm beendet die Bearbeitung	alle Buchungstabellennummern im String außer der eigenen sind gleich '0'.		Buchungstabellennummer wird auf '0' gesetzt. Datei in Arbeit wird auf '1' gesetzt.
	mind. eine weitere Buchungstabellennummer ist ungleich '0'.		Buchungstabellennummer wird auf '0' gesetzt.
Non-Standard-Programm füllt die GF-092	Datei in Arbeit = '0'.	kein anderes Programm bearbeitet die Datei.	Datei in Arbeit wird auf '1' gesetzt, der Kontrollstring wird nicht verändert.
	Datei in Arbeit = '1'.	Datei wird von anderem Programm bearbeitet.	Datei darf von diesem Programm nicht bearbeitet werden.

Verlassen des Programms

Um die Verwaltung der Journaldateien sicherzustellen, darf das Segment NS-PROC nur folgendermaßen verlassen werden:

- Der H9\$-String muß an die Common Area übergeben werden.
- Chain H9\$, Feld 10
- Chain GL-GENEND008
- Chain TA.ABO (Wenn in NS-PROC ein Fehler auftritt)

Normalerweise wird die gerade gefüllte GF-091XXCCC direkt an die Stapelverarbeitung weitergegeben. Es ist aber – durch Setzen des Fehlerstatus (H9\$, Feld 15) auf "11" oder "99" – möglich, die Stapelverarbeitung nicht direkt aufzurufen ("STP"). Der Stapel muß dann später mit Hilfe eines Stapelbuchungsprogramms verarbeitet werden.

2.5.3.5 Non-Standard-Integrations-Endesegment

Falls in H9\$ ein von GL-GENEND008 abweichendes Segment NS-END definiert wurde, muß dieses Segment über den Fehlerstatus (H9\$, Feld 15) prüfen, ob das Programm von GL-GENRTP001 (Fehlerstatus 01 oder 11) oder von NS-PROC gestartet wurde. In beiden Fällen muß das Segment durch

- Chain "lu/GL-GENEND008" oder
- Chain TA.ABO (wenn in NS-END ein Fehler auftritt)

verlassen werden.

2.5.3.6 Standard-Endesegment GL-GENEND008

Das Segment erkennt anhand der PCA und des Fehlerstatus (H9\$, Feld 15), welche Initialisierungen vorzunehmen sind.

- Wenn keine Journaldatei selektiert wurde, wird in den Selektor verzweigt.
- Wenn es sich nicht um einen Repairlauf handelt, wird der Satzzähler der GF-091XXCCC (SA 1, Feld 12), wenn gleich Null, geschrieben (CHF (405)-1).
- Falls laut Buchungstabelle erforderlich, wird, wenn die GF-041BBCCC keine OBs enthält, die Tabelle (und damit die GF-041BBCCC) freigegeben, indem Feld 50, Stelle 2 u. 3 (Nr. der Journaldatei) auf Null gesetzt und in Feld 67 (Startsegment der Integration) ein Grenzzeichen geschrieben wird.
Enthält die GF-041BBCCC noch OBs, wird Feld 67 nicht geschrieben und nur das in Feld 67 gespeicherte Segment kann die Integration mit dieser Buchungstabelle erneut starten.
- Die GF-091XXCCC wird für Stapelbuchungen freigegeben.
- Wenn der Fehlerstatus (H9\$, Feld 15) kleiner als 10 ist, wird die Stapelverarbeitung gestartet.

2.5.3.7 Stapel buchen und Journalisierung

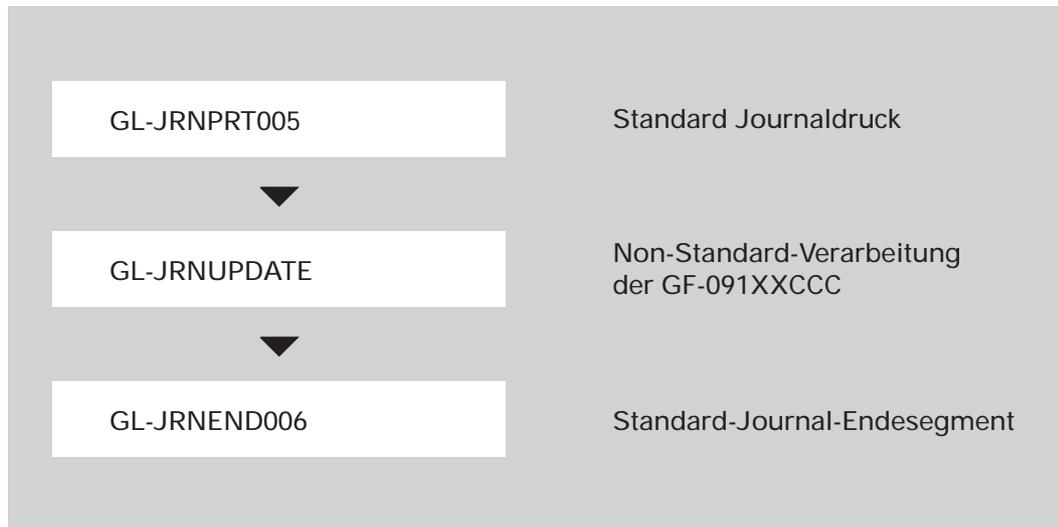
Wenn von den Stapelbuchungsprogrammen Fehler in der GF-091XXCCC festgestellt werden, wird der Fehlerstatus in dem fehlerhaften Satz entsprechend gesetzt. Kann der Satz nicht verarbeitet werden, ist der Fehler mit dem Programm "Stapel berichtigen" zu beheben und anschließend ist der Stapel mit einem der Stapelbuchungsprogramme weiterzuverarbeiten.

Falls in der für die Integration benutzten Buchungstabelle eine "Non-Standard-Verarbeitung" (Bildschirm Feld 5) verlangt wird, verzweigt die Journalisierung nach vollständiger Verarbeitung zum Non-Standard-Segment "GL-JRNUPDATE". Dieses Segment kann die GF-091XXCCC weiter auswerten bzw. verarbeiten.

Nach Verarbeitung muß "GL-JRNEND006" aufgerufen werden, nachdem in der GF-091XXCCC, SA 1, Feld 27 (Fortschrittszähler) auf 7999 und Feld 28 (Fortschrittszähler) auf Null gesetzt worden ist, um anzugeben, daß die Non-Standard-Verarbeitung vollständig durchgeführt wurde. Während der Verarbeitung können diese Felder als Fortschrittszähler verwendet werden (Feld 27 darf aber aus Reparaturgründen nicht kleiner als 7 geschrieben werden).

Um eine Rekonstruktion beim Auftreten eines Fehlers in GL-JRNUPDATE zu vermeiden, müssen die zusätzlichen Non-Standard-Segmente für Reparatur (GL-JRNREPAIR) und Restart (GL-JRNRESTRT) vorhanden sein.

Beispiel:



2.5.3.8 Ablauf im Fehlerfall (NS-PROC bzw. NS-END)

Generelles Repair-Segment ist GL-GENRTP001. Dieses Segment stellt den Steuerstring in die Common Area und öffnet die Journaldatei und ggf. die GF-041BBCCC erneut.

Wenn kein Non-Standard-Reparatur-Segment in dem Steuerstring angegeben wird, führt ein Fehler zur Rekonstruktion.

Wenn ein Non-Standard-Reparatur-Segment in dem Steuerstring angegeben wird, z.B. NS-REPAIR, verzweigt GL-GENRTP001 zu diesem Segment. Dieses Segment muß dafür sorgen, daß die Datenkonsistenz sichergestellt wird.

Das Segment muß schließlich zu GL-GENEND008 weiter verzweigen. Die Weiterverarbeitung der Journaldatei erfolgt, als ob die Integration durchgeführt worden wäre. Sichergestellt muß sein, daß die Integration neu gestartet werden kann, damit die restlichen Sätze der Original-Bewegungsdatei verarbeitet werden können.

2.5.3.9 Anforderungen an NS-REPAIR

Das Reparatursegment NS-REPAIR darf zur Wiederherstellung der Datenkonsistenz nur die unbedingt notwendigen Maßnahmen durchführen, da ein Abbruch innerhalb der Reparatur zur Rekonstruktion führt. Das Segment muß sicherstellen, daß

- 1) die GF-091XXCCC weiterverarbeitet werden kann und
- 2) die Integration über NS-START neu gestartet werden kann, um die restlichen Buchungssätze in einer neuen GF-091XXCCC erstellen zu können.

Der Buchungsstapel muß nicht unbedingt ein Soll-/Haben-Gleichgewicht aufweisen, da eine etwaige Differenz automatisch auf dem Differenzkonto der Buchungstabelle gebucht wird.

Fortschrittszähler und -summen können von NS-PROC in die PCA ab Stelle 31 und in die QF.INQpp ab Satz 3 geschrieben werden.

Wenn gewünscht, kann die GF-091XXCCC "geleert" werden, indem der Satzähler (SA 1, Feld 12) auf "1" gesetzt wird.

NS-REPAIR muß unbedingt GL-GENEND008 aufrufen oder im Fehlerfall TA.ABO.

Beispiel 1:

- Eine Integration soll aus der Bewegungsdatei NS-XXX Buchungssätze erstellen. Ein Bewegungssatz in der NS-XXX führt zu einem oder mehreren Buchungssätzen. Der Bewegungssatz muß anschließend gelöscht werden.
- Das Beispiel geht davon aus, daß nur die Dateien NS-XXX und GF-091XXCCC aktualisiert werden und daß das Segment NS-START eine GF-091 sucht, die von der Kapazität her alle Sätze der NS-XXX verarbeiten kann bzw. daß NS-PROC, wenn die GF-091 voll ist, die Neuanwahl der Integration ermöglicht und NS-END aufruft.
- In der NS-XXX wird für Repair-Zwecke pro Bewegung ein Löschkennzeichen geführt:
 - 0 = muß noch verarbeitet werden
 - 1 = Satz kann gelöscht werden

Die einfachste Lösung sieht folgendermaßen aus:

NS-START a) meldet lu/NS-REPAIR als Reparatursegment an
 DIM 1%,E9,E9\$(510)
 H9\$(73,90)="lu/NS-REPAIR"
 CALL 2,P,H\$,H9\$
 CALL 29,2,0,E9\$

NS-PROC a) liest einen Bewegungssatz aus NS-XXX
 b) bildet und schreibt Buchungssätze (GF-091XXCCC)
 c) setzt das Löschkennzeichen im NS-XXX-Satz usw. bis alle NS-XXX-Sätze verarbeitet sind
 d) setzt ein Verarbeitungskennzeichen in der PCA, ab Stelle 31:
 CALL 29,1,E9,E9\$ /* Erst lesen PCA!
 V=1
 CALL 90,0,E9\$,31,V /* ab Stelle 31!
 CALL 29,2,E9,E9\$ /* Schreiben PCA

Die PCA muß zuerst gelesen werden, damit die von GL-GENRTP001 abgestellten Informationen nicht vernichtet werden.

e) CHAIN "lu/NS-END"

- NS-END a) Löscht alle verarbeiteten Sätze aus NS-XXX
- NS-REPAIR a) Liest das Verarbeitungskennzeichen aus der PCA, ab Stelle 31:
- CALL 29,1,E9,E9\$ /* lesen PCA
CALL 90,1,E9\$,31,V
- b) Wenn das Verarbeitungskennzeichen V gesetzt ist, werden alle bereits verarbeiteten Sätze aus NS-XXX gelöscht; weiter bei d).
- c) Wenn das Verarbeitungskennzeichen nicht gesetzt ist, wird der Satzzähler auf (GF-091XXCCC, SA 1, Feld 12) gesetzt und alle Löschkennzeichen in der NS-XXX werden wieder auf Null gesetzt.
- d) CHAIN "lu/GL-GENEND008".

Obwohl bei Abbruch viel Arbeit rückgängig gemacht wird, hat die Methode aus Beispiel 1 den Vorteil, daß

- 1) die Integration ohne Prüfung neu zu starten ist und
- 2) die Reparatur nicht zu prüfen braucht, wo in NS-PROC der Abbruch erfolgte.

Bei einem komplizierteren Repair können Fortschrittszähler benutzt werden (PCA, QF.INQpp, GF-091XXCCC SA 1 Feld 12).

Beispiel 2:

- Die gleichen Voraussetzungen wie in Beispiel 1.
- Als Fortschrittszähler (2%) werden genutzt:
K0 = Satz in Bearbeitung NS-XXX;
K0(1) = zuletzt geschriebener Satz in GF-091XXCCC

NS-START a) meldet lu/NS-REPAIR als Reparatursegment an
DIM 1%,E9,E9\$(510)
H9\$(73,90)="lu/NS-REPAIR"
CALL 2,P,H\$,H9\$
CALL 29,2,0,E9\$

NS-PROC Vorbereitende Arbeiten:

CALL 29,1,E9,E9\$ /* Erst lesen PCA!
LET K0 = erster zu verarbeitender Satz in NS-XXX

a) Fortschrittszähler sichern:

CALL 90,0,E9\$,33,K0,K0(1)
CALL 29,2,E9,E9\$ /* Schreiben PCA
Bewegungssatz aus NS-XXX lesen

b) Buchungssätze bilden und schreiben (GF-091XXCCC)

c) Löschkennzeichen im NS-XXX-Satz (Satznummer K0) setzen
und
LET K0=K0+1
LET K0(1)= CHF(405)-1

Weiter bei a), bis alle NS-XXX-Sätze verarbeitet sind

d) Setzt ein Verarbeitungskennzeichen in der PCA, ab Stelle 31:

CALL 29,1,E9,E9\$ /* Erst lesen PCA!
V=1
CALL 90,0,E9\$,31,V
CALL 29,2,E9,E9\$ /* Schreiben PCA

e) CHAIN "lu/NS-END"

- NS-END a) Löscht alle bereits verarbeiteten Sätze aus NS-XXX
- NS-REPAIR a) Liest das Verarbeitungskennzeichen aus der PCA, ab Stelle 31:
- ```
CALL 29,1,E9,E9$ /* lesen PCA
CALL 90,1,E9$,31,V
LET K0(1)=0 /* Init. Zähler
```
- b) Wenn das Verarbeitungskennzeichen V gesetzt ist, werden alle bereits verarbeiteten Sätze aus NS-XXX gelöscht; weiter bei e)
- c) Wenn das Verarbeitungskennzeichen nicht gesetzt ist, aber die GF-091XXCCC noch leer ist ( CHF(405) kleiner 2), weiter bei e).
- d) Wenn das Verarbeitungskennzeichen nicht gesetzt ist und die GF-091XXCCC nicht leer ist (CHF(405) größer/gleich 2): zuletzt bearbeiteten Satz in NS-XXX zurücksetzen:
- ```
CALL 29,1,E9,E9$          /* lesen PCA
CALL 90,1,E9$,33,K0,K0(1)
OPEN "lu/NS-XXX"
Löschkennzeichen von Satz K0 in NS-XXX zurücksetzen
```
- e) Satzzähler GF-091XXCCC, SA 1, schreiben:
- ```
IF NOT K0(1) LET K0(1)=1 /* GF-091 leer
WRITE #5,0,52;K0(1)
CHAIN "lu/GL-GENEND008".
```

### Beispiel 3

- Eine Integration soll aus der Bewegungsdatei NS-XXX Buchungssätze (GF-091XXCCC) und Statistiksätze (GF-09200CCC) erstellen. Eine Anzahl Bewegungssätze in der NS-XXX führt zu einem oder mehreren Buchungs- und Statistiksätzen. Der Bewegungssatz muß anschließend gelöscht werden (Die GF-09200CCC wird beispielsweise auf Kanal 6 geöffnet).



- Als Fortschrittszähler (2%) werden genutzt:

K0 = Satz in Bearbeitung NS-XXX

K0(1) = zuletzt geschriebener Satz in GF-091XXCCC des letzten vollständigen Buchungssatzes

K0(2) = zuletzt geschriebener Satz in GF-09200CCC des letzten vollständigen Statistiksatzes

K0(3) = zuletzt verarbeiteter Satz in NS-XXX des letzten vollständigen Bewegungssatzes

NS-START a) meldet lu/NS-REPAIR als Reparatursegment an

```
DIM 1%,E9,E9$(510)
H9$(73,90)="lu/NS-REPAIR"
CALL 2,P,H$,H9$
CALL 29,2,0,E9$
```

NS-PROC Vorbereitende Arbeiten:

```
CALL 29,1,E9,E9$ /* Erst lesen PCA!
LET K0 = erste zu verarbeitender Satz in
NS-XXX
LET K0(3) = K0
LET K0(2) = CHF(406)
LET K0(1) = 0
```

a) Fortschrittszähler sichern:

```
CALL 90,0,E9$,37,K0(1),K0(2),K0(3)
CALL 29,2,E9,E9$ /* Schreiben PCA
```

b) Aktuelle Satznummer K0 sichern:

```
CALL 90,0,E9$,33,K0
CALL 29,2,E9,E9$ /* Schreiben PCA
Bewegungssatz aus NS-XXX lesen
```

c) Buchungssätze und Statistiksätze bilden und schreiben  
(GF-091XXCCC und GF-09200CCC)

- d) Löschkennzeichen im NS-XXX-Satz (Satznummer K0) setzen und
- e) Wenn Ende der zusammenhängenden Bewegungssätze: weiter bei f); wenn nicht:

```
LET K0=K0+1
Weiter bei b).
```

- f) Fortschrittszähler aktualisieren:

```
LET K0(1) = CHF(406)-1
LET K0(2) = CHF(405)-1
LET K0(3) = K0 + 1
LET K0=K0+1
```

Weiter bei a) bis alle NS-XXX-Sätze verarbeitet sind

- g) Setzt ein Verarbeitungskennzeichen in der PCA, ab Stelle 31:

```
CALL 29,1,E9,E9$ /* Erst lesen PCA!
V=1
CALL 90,0,E9$,31,V
CALL 29,2,E9,E9$ /* Schreiben PCA
```

- h) CHAIN "lu/NS-END"

NS-END

- a) Löscht alle bereits verarbeiteten Sätze aus NS-XXX

NS-REPAIR

- a) Liest das Verarbeitungskennzeichen aus der PCA, ab Stelle 31:

```
CALL 29,1,E9,E9$ /* lesen PCA
CALL 90,1,E9$,31,V
LET K0(1)=0 /* Init. Zähler
```

- b) Wenn das Verarbeitungskennzeichen V gesetzt ist, werden alle bereits verarbeiteten Sätze aus NS-XXX gelöscht; weiter bei e).
- c) Wenn das Verarbeitungskennzeichen nicht gesetzt ist, aber die GF-091XXCCC noch leer ist ( CHF(405) kleiner 2): weiter bei e).

- d) Wenn das Verarbeitungskennzeichen nicht gesetzt ist und die GF-091XXCCC nicht leer ist (CHF(405) größer/gleich 2):

```
CALL 29,1,E9,E9$ /* lesen PCA
CALL 90,1,E9$,33,K0,K0(1),K0(2),K0(3)
OPEN "lu/NS-XXX"
OPEN #6,"lu/GF-09200CCC"
```

```
FOR K = K0 TO K0(3)+1 STEP -1
Löschkennzeichen von Satz K in NS-XXX zurücksetzen
NEXT K
FOR K = K0(2)+1 TO CHF(406)
Statistiksatz K in GF-09200XXX auf "verarbeitet" setzen
(Feld 11 = "1111111111", 10 Stellen)
NEXT K
```

- e) Satzzähler GF-091XXCCC, SA 1, schreiben:

```
IF NOT K0(1) LET K0(1)=1 /* GF-091 leer
WRITE #5,0,52;K0(1)
CHAIN "lu/GL-GENEND008".
```

## 2.5.4 Non-Standard-Integration mit Übergabe an COSTING

Die nachfolgenden Kapitel beschreiben die Änderungen in der Integration, wenn zusätzlich zur Übergabe an COMET FIBU auch noch Daten an COMET COSTING übergeben werden sollen.

Die Übergabe an COSTING kann auf drei Arten erfolgen:

- Übergabe an COSTING über die GF-091XXCCC: NS-PROC schreibt die COSTING-Daten in die GF-091XXCCC. Die Journalisierung erstellt die KF-091XXCCC.
- Übergabe an COSTING direkt: NS-PROC schreibt direkt die KF-091XXCCC und GF-091XXCCC enthält keine COSTING-Daten.
- Übergabe an FIBU und COSTING separat: Die Integration zu COMET FIBU erfolgt in gleicher Weise wie die Integration ohne Übergabe an COSTING. Für die Übergabe an COSTING ist ein separates Integrationsprogramm zu gestalten.

In allen Fällen wird die GF-091XXCCC nach Abschluß der NS-Segmente automatisch weiterverarbeitet. Die Verarbeitung der KF-091XXCCC muß separat von COSTING aus gestartet werden.

Wie die COSTING-Schnittstellendatei KF-091XXCCC zu füllen ist, ist dem COMET-COSTING-Implementationsmanual zu entnehmen.

Bei Quell-/Zielkonten in FIBU ist keine Zielkonto-Integration nach COSTING möglich.

Es ist möglich daß mehrere FIBU-Firmen in eine COSTING-Firma integrieren. Dazu gibt es in GL-GENRTP001 einen GOSUB 50100.

Es ist notwendig, hier eine Individual-Anpassung vorzunehmen. In B\$(15,17) ist die COSTING-Firmennummer abgestellt. Normalerweise entspricht dieser Wert der FIBU-Firmennummer in H\$(90,92).

Es ist aber möglich, auf 50100 in B\$(15,17) eine abweichende COSTING-Firmennummer für bestimmte FIBU-Firmen anzugeben.

### Beispiel:

```
50100 IF H$(90,92)="fff" LET B$(15,17)="ccc"
50110 RETURN
```

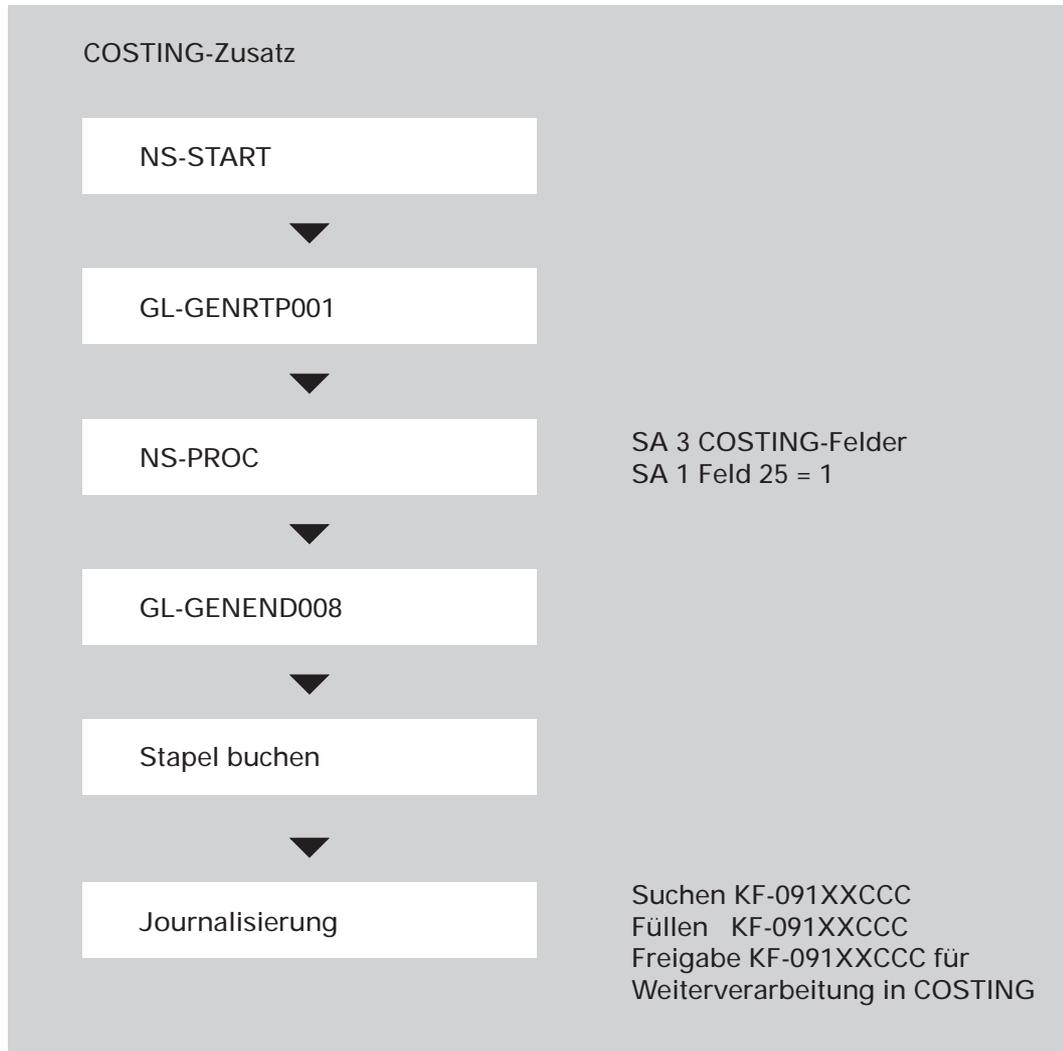
#### 2.5.4.1 Übergabe an COSTING über die Journaldatei der FIBU

Diese Methode kann genutzt werden, wenn die Übergabe folgender Felder aus der GF-091XXCCC, SA 3, ausreicht:

- Kontonummer (Feld 6)
- Betrag (Feld 8)
- Menge (Feld 20)
- Belegnummer (Feld 4)
- Belegdatum (Feld 3)
- Kostenstelle (Feld 25)
- Kostenträgernummer/Auftragsnummer (Feld 26,27)

Die COSTING-Felder 25-27 müssen in diesem Fall von NS-PROC, abhängig vom COSTING-Status in der GF-01000CCC (Feld 27), in die SA 3 geschrieben werden. Zusätzlich muß in SA 1 das Feld 25 auf '1' gesetzt werden (GF-091XXCCC).

Die Journalisierung sucht eine freie KF-091XXCCC und füllt die SA 1 dieser Datei.



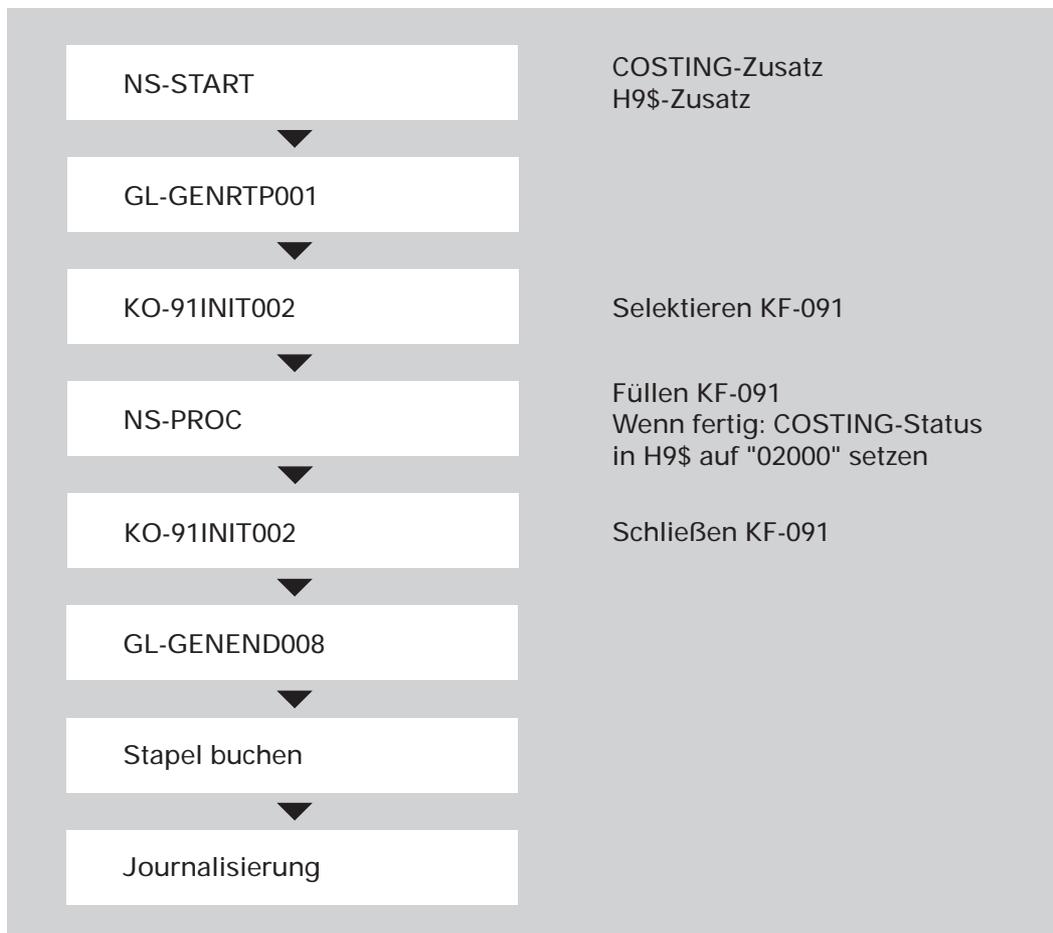
Dieser Ablauf hat keine Konsequenzen für NS-END und NS-REPAIR.

#### 2.5.4.2 Übergabe direkt an die COSTING-Schnittstellendatei

Wenn mehr oder andere Informationen an COSTING übergeben werden sollen, als SA 3 der GF-091XXCCC beinhaltet, muß NS-PROC die KF-091XXCCC direkt füllen.

NS-START muß in den Steuerstring H9\$ COSTING-Daten zur Steuerung der Selektion einer KF-091 schreiben.

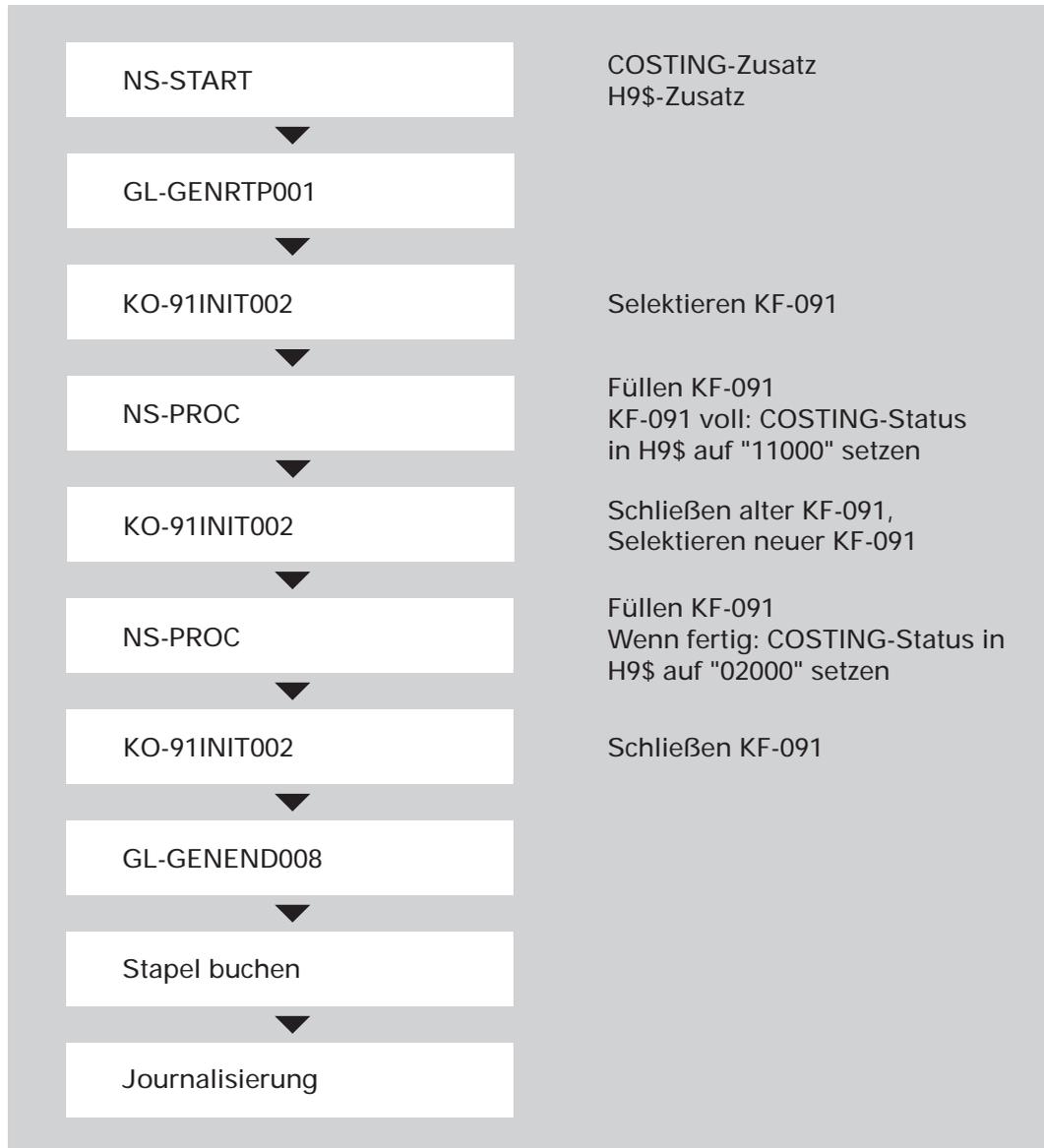
Der Ablauf sieht folgendermaßen aus:



**Konsequenzen für die NS-Segmente**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NS-START | H9\$-Zusatz: <ul style="list-style-type: none"><li>• Feld 9 muß "lu/KO-91INIT002" sein</li><li>• Feld 19 muß "NS-PROC" werden</li><li>• Feld 20 muß gesetzt werden</li><li>• Feld 22 muß abhängig von Feld 20 geschrieben werden</li></ul>                            |
| NS-PROC  | <ul style="list-style-type: none"><li>• muß Feld 21 der H9\$ (COSTING-Fehlerstatus) abprüfen</li><li>• muß die KF-091XXCCC füllen</li><li>• muß den COSTING-Status (H9\$, Feld 20) auf "02000" setzen</li><li>• muß anschließend zu H9\$, Feld 9 verzweigen</li></ul> |
| NS-END   | Die letzten beiden Aufgaben unter NS-PROC können auch von NS-END ausgeführt werden (nur wenn H9\$, Feld 15 gleich Null).                                                                                                                                              |

Wenn die KF-091XXCCC voll ist, kann NS-PROC auf folgende Weise eine neue KF-091XXCCC anfordern:



### Konsequenzen für Repair

Bei einem Abbruch wird zuerst GL-GENRTP001 als Repair-Segment gestartet. Dieses setzt den COSTING-Status (H9\$, Feld 20) auf '02000'.

NS-REPAIR kann die KF-091XXCCC wieder öffnen mit der Dateinummer aus H9\$, Feld 22.

Mit Hilfe von Fortschrittszählern (analog Beispiel 3 in Kap. 2.5.3.9) kann die Reparatur der KF-91XXCCC erfolgen.

Zur Berichtigung der Anzahl geschriebener Sätze genügt es, den Satzähler (Satzart 0, Feld 6) zurückzusetzen.

Zu beachten ist, daß ggf. die KF-091XXCCC bereits teilweise von anderen Programmen gefüllt sein kann; sie kann also nicht einfach "freigegeben" werden.

NS-REPAIR muß folgendermaßen verlassen werden:

- H9\$, Feld 20 ggf. wieder auf '02000' setzen
- CHAIN H9\$, Feld 9  
Damit wird bewirkt, daß erst die KF-091XXCCC freigegeben und anschließend GL-GENEND008 gestartet wird.
- Bei Fehler in NS-REPAIR: CHAIN "TA.ABO"  
(Rekonstruktion!)

## 2.5.5 Übersichten

### 2.5.5.1 Steuerstring H9\$

#### Steuerstring H9\$ ohne Übergabe an COSTING

| Feld | Stellen | Bezeichnung/Erläuterung                                                                                                                                      |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1,2     | Buchungstabellennummer<br>Wenn Leerzeichen, sucht GL-GENRTP001 nach gültigen Tabellen                                                                        |
| 2    | 3,4     | Periodennummer<br>Wird von GL-GENRTP001 anhand des Buchungsdatums (Feld 3) ermittelt                                                                         |
| 3    | 5,10    | Buchungsdatum<br>Muß von NS-START übergeben werden:<br>• JJMMTT<br>• muß in einer bebuchbaren Periode liegen                                                 |
| 4    | 11,13   | Bedienerkennzeichen<br>Kann von NS-START übergeben werden                                                                                                    |
| 5    | 14,15   | Anzahl Zeilen pro Seite Journaldruck<br>Muß von NS-START übergeben werden (Bereich 10-99).                                                                   |
| 6    | 16,16   | Hintergrund Y/N (Journalisierung)<br>Muß von NS-START übergeben werden (Bereich 1-2; 1=N, 2=Y).                                                              |
| 7    | 17,18   | Anzahl Zeilen pro Seite Verarbeitung<br>Kann von NS-START an Folgesegmente für Protokolldruck übergeben werden. Der Inhalt dieses Feldes wird nicht geprüft. |
| 8    | 19,36   | Integration Return-Segment<br>Wird angesprochen in Abhängigkeit von H9\$(100,100)                                                                            |
| 9    | 37,54   | Non-Standard-Verarbeitungssegment mit lu-Nummer.<br>Muß von NS-START gesetzt werden<br>Ersatz: lu/GL-GENEND008                                               |
| 10   | 55,72   | Non-Standard-Ende-Segment lu/NS-END<br>Kann von NS-START gesetzt werden<br>Ersatz: lu/GL-GENEND008                                                           |

| Feld | Stellen | Bezeichnung/Erläuterung                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | 73,90   | Non-Standard-Reparatur-Segment mit LU-Nr<br>Kann von NS-START gesetzt werden<br>Ersatz: TA.ABO                                                                                                                                                  |
| 12   | 91,91   | Bereichsnummer: (Hinweis: in Buch.Tab. 0-4)<br>1 = Sachkonten<br>2 = Rechnungsausgang<br>3 = Rechnungseingang<br>4 = Zahlungen<br>5 = Wiederkehrende Sachkonten-Buchungen<br>8 = Wiederkehrende RA-Buchungen<br>9 = Wiederkehrende RE-Buchungen |
| 13   | 92,93   | Nummer der GF-091XXCCC (s. Kap. 2.5.3.2)<br>Wird von GL-GENRTP001 eingetragen                                                                                                                                                                   |
| 14   | 94,97   | z.Zt. nicht belegt                                                                                                                                                                                                                              |
| 15   | 98,99   | Fehlerstatus<br>00 = kein Fehler<br>01 = keine freie GF-091XXCCC vorhanden<br>(oder nicht groß genug)<br>11 = Fehler in der Initialisierung<br>99 = nicht autom. Integration (STP)                                                              |
| 16   | 100,100 | reserviert für Standard-Integration<br>Muß normalerweise auf Null gesetzt sein (s. Kap. 2.5.3.1)                                                                                                                                                |
| 17   | 101,106 | Minimum Anzahl Sätze der GF-091XXCCC<br>Kann von NS-START gesetzt werden, um eine<br>GF-091XXCCC öffnen zu lassen, die mindestens die<br>angegebene Anzahl Sätze umfaßt.<br>Wenn gleich Null, wird die erste freie GF-091XXCCC<br>selektiert.   |
| 18   | 107,180 | Frei<br>Kann von NS-START genutzt werden, um Informationen<br>an Folgesegmente weiterzugeben.                                                                                                                                                   |

**Steuerstring H9\$ mit Übergabe direkt an COSTING**

Der H9\$ ist wie oben beschrieben zu füllen, mit folgenden Ausnahmen:

| Feld | Stellen  | Bezeichnung/Erläuterung                                                                                                                                   |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | 37, 54   | Non-Standard-Verarbeitungssegment<br>Muß von NS-START auf lu/KO-91INIT002 gesetzt werden                                                                  |
| 11   | 73, 90   | Non-Standard-Reparatur-Segment<br>Muß von NS-START auf lu/KO-91INIT002 oder ein Non-Standard-Repair-Segment gesetzt werden.<br>Ersatz: TA.ABO             |
| 18   | 107, 108 | Papiercode<br>wird nicht von den Standard-Segmenten berücksichtigt.                                                                                       |
| 19   | 109, 124 | Non-Standard-Verarbeitungssegment (lu/.)                                                                                                                  |
| 20   | 125, 130 | Status COSTING<br>Wird zuerst von GL-GENRTP001 eingetragen, muß weiterhin von NS-PROC gesetzt werden.                                                     |
|      | 125      | Muß eine KF-091XXCCC geöffnet werden?<br>0 = nein<br>1 = ja                                                                                               |
|      | 126      | Muß die geöffnete KF-091XXCCC für Stapelverarbeitung freigegeben werden?<br>0 = nein<br>1 = ja und CHAIN H9\$(Feld 19)<br>2 = ja und CHAIN "GL-GENEND008" |
|      | 127      | Die in Feld 22 angegebene KF-091XXCCC öffnen?<br>0 = nein<br>1 = ja                                                                                       |
|      | 128      | Wenn die in Feld 22 angegebene KF-091XXCCC nicht geöffnet werden kann, soll eine andere selektiert werden?<br>0 = nein<br>1 = ja                          |
|      | 129      | z.Zt nicht belegt                                                                                                                                         |

| Feld | Stellen  | Bezeichnung/Erläuterung                                                                                                                    |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | 130, 130 | Fehlerstatus COSTING<br>Sind die in Feld 20 geforderten Aktionen fehlerfrei ausgeführt?<br>0 = kein Fehler<br>1 = Fehler                   |
| 22   | 131, 132 | Nummer XX der KF-091XXCCC<br>Wenn nicht ausgefüllt, wird die Nummer von KO-91INIT002 eingetragen, falls eine KF-091XXCCC selektiert wurde. |
| 23   | 133, 136 | COSTING-Stapelnummer<br>Wird von KO-91INIT002 eingetragen.                                                                                 |
| 24   | 137, 180 | Frei<br>Kann von NS-START genutzt werden, um Informationen an Folgesegmente weiterzugeben.                                                 |

## Übersicht Steuer-String H9\$

| Feld | H9\$     | FIBU (und COSTING)<br>über GF-091 | FIBU über GF-091<br>COSTING direkt |
|------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1    | 1, 2     | Y                                 | Y                                  |
| 2    | 3, 4     | N                                 | N                                  |
| 3    | 5, 10    | muß                               | muß                                |
| 4    | 11, 13   | Y                                 | Y                                  |
| 5    | 14, 15   | muß                               | muß                                |
| 6    | 16, 16   | muß                               | muß                                |
| 7    | 17, 18   | Y                                 | Y                                  |
| 8    | 19, 36   | N                                 | N                                  |
| 9    | 37, 54   | muß                               | muß:<br>lu/KO-91INIT002            |
| 10   | 55, 72   | Y                                 | Y                                  |
| 11   | 73, 90   | Y                                 | Y                                  |
| 12   | 91, 91   | Y (a)                             | Y (a)                              |
| 13   | 92, 93   | N (a)                             | N (a)                              |
| 14   | 94, 97   | N                                 | N                                  |
| 15   | 98, 99   | N                                 | N                                  |
| 16   | 100, 100 | muß                               | muß                                |
| 17   | 101, 106 | Y                                 | muß                                |
| 18   | 107, 108 | frei                              | frei                               |
| 19   | 109, 124 | frei                              | muß                                |
| 20   | 125, 129 | frei                              | muß                                |
| 21   | 130, 130 | frei                              | N                                  |
| 22   | 131, 132 | frei                              | muß (abh. Feld 20)                 |
| 23   | 133, 136 | frei                              | N                                  |
| 24   | 137, 180 | frei                              | frei                               |

muß = Muß unbedingt geschrieben werden (ggf. Null)

Y = Kann geschrieben werden, wird nicht geprüft

N = Wird von Standard-Segmenten überschrieben

frei = Feld wird nicht von den Standard-Segmenten benutzt

(a) = Kann auch über die Programmnummer gesetzt werden (s. Kap. 2.5.3.2).

## 2.5.5.2 Kanalbelegung

| Segment : NS-START |               |                      |                         |
|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Kanal              | bereits offen | darf geöffnet werden | darf geschlossen werden |
| 0                  | TF.LOGFILE    | N                    | N                       |
| 1                  | TF.PARAM      | N                    | N                       |
| 2                  | N             | Y                    | Y                       |
| 3                  | N             | Y                    | Y                       |
| 4                  | N             | Y                    | Y                       |
| 5                  | N             | Y                    | Y                       |
| 6                  | N             | Y                    | Y                       |
| 7                  | N             | Y                    | Y                       |
| 8                  | N             | Y                    | Y                       |
| 9                  | N             | Y                    | Y                       |
| 10                 | N             | Y                    | Y                       |
| 11                 | N             | Y                    | Y                       |
| 12                 | N             | Y                    | Y                       |
| 13                 | N             | Y                    | Y                       |
| 14                 | N             | Y                    | Y                       |
| 15                 | N             | Y                    | Y                       |
| 16                 | N             | Y                    | Y                       |
| 17                 | N             | Y                    | Y                       |
| 18                 | N             | Y                    | Y                       |
| 19                 | N             | Y                    | Y                       |
| 20                 | N             | Y                    | Y                       |
| 21                 | N             | Y                    | Y                       |
| 22                 | N             | Y                    | Y                       |
| 23                 | N             | Y                    | Y                       |

| Segment : NS-START |               |                      |                         |
|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Kanal              | bereits offen | darf geöffnet werden | darf geschlossen werden |
| 24                 | N             | Y                    | Y                       |
| 25                 | N             | Y                    | Y                       |
| 26                 | N             | Y                    | Y                       |
| 27                 | N             | Y                    | Y                       |
| 28                 | N             | Y                    | Y                       |
| 29                 | N             | Y                    | Y                       |
| 30                 | N             | Y                    | Y                       |
| 31                 | N             | Y                    | Y                       |

| Segment : GL-GENRTP001 |               |               |                  |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Kanal                  | bereits offen | wird geöffnet | wird geschlossen |
| 0                      | TF.LOGFILE    | N             | N                |
| 1                      | TF.PARAM      | N             | N                |
| 2                      | -             | GF-PARAMCCC   | (*)              |
| 3                      | -             | GF-090XXCCC   | (*)              |
| 4                      | -             | GF-041XXCCC   | N                |
| 5                      | -             | GF-091XXCCC   | N                |
| 6                      | -             | N             | N                |
| 7                      | -             | N             | N                |
| 8                      | -             | N             | N                |
| 9                      | -             | N             | N                |
| 10                     | -             | N             | N                |
| 11                     | -             | QF.INQpp      | (*)              |
| 12                     | -             | N             | N                |
| 13                     | -             | N             | N                |
| 14                     | -             | N             | N                |
| 15                     | -             | N             | N                |
| 16                     | -             | N             | N                |
| 17                     | -             | N             | N                |
| 18                     | -             | N             | N                |
| 19                     | -             | N             | N                |
| 20                     | -             | N             | N                |
| 21                     | -             | GF-PARTXTTT   | N                |
| 22                     | -             | N             | N                |
| 23                     | -             | N             | N                |
| 24                     | -             | N             | N                |
| 25                     | -             | N             | N                |

| Segment : GL-GENRTP001 |               |               |                  |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Kanal                  | bereits offen | wird geöffnet | wird geschlossen |
| 26                     | -             | N             | N                |
| 27                     | -             | N             | N                |
| 28                     | -             | N             | N                |
| 29                     | -             | N             | N                |
| 30                     | -             | N             | N                |
| 31                     | -             | N             | N                |

(\*) Wird abhängig vom Programmablauf geschlossen oder bleibt offen.

| Segment : NS-PROC, NS-END |               |                      |                         |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Kanal                     | bereits offen | darf geöffnet werden | darf geschlossen werden |
| 0                         | TF.LOGFILE    | N                    | N                       |
| 1                         | TF.PARAM      | N                    | N                       |
| 2                         | N             | Y                    | Y                       |
| 3                         | N             | Y                    | Y                       |
| 4                         | GF-041XXCCC   | N                    | N                       |
| 5                         | GF-091XXCCC   | N                    | N                       |
| 6                         | N             | Y                    | Y                       |
| 7                         | N             | Y                    | Y                       |
| 8                         | N             | Y                    | Y                       |
| 9                         | N             | Y                    | Y                       |
| 10                        | N             | Y                    | Y                       |
| 11                        | QF.INQpp      | Y                    | Y                       |
| 12                        | N             | Y                    | Y                       |
| 13                        | N             | Y                    | Y                       |
| 14                        | N             | Y                    | Y                       |
| 15                        | N             | Y                    | Y                       |
| 16                        | N             | Y                    | Y                       |
| 17                        | N             | Y                    | Y                       |
| 18                        | N             | Y                    | Y                       |
| 19                        | N             | Y(*)                 | Y (*)                   |
| 20                        | N             | Y                    | Y                       |
| 21                        | GF-PARTXTTT   | N                    | N                       |
| 22                        | N             | Y                    | Y                       |
| 23                        | N             | Y                    | Y                       |
| 24                        | N             | Y                    | Y                       |
| 25                        | N             | Y                    | N                       |

| Segment : NS-PROC, NS-END |               |                      |                         |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Kanal                     | bereits offen | darf geöffnet werden | darf geschlossen werden |
| 26                        | N             | Y                    | Y                       |
| 27                        | N             | Y                    | Y                       |
| 28                        | N             | Y                    | Y                       |
| 29                        | N             | Y                    | Y                       |
| 30                        | N             | Y                    | Y                       |
| 31                        | N             | Y                    | Y                       |

- (\*) Wenn direkt an COMET COSTING übergeben wird, ist dieser Kanal reserviert für die KF-091XCCC.

| Segment : GL-GENEND008 |               |               |                  |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Kanal                  | bereits offen | wird geöffnet | wird geschlossen |
| 0                      | TF.LOGFILE    | N             | N                |
| 1                      | TF.PARAM      | N             | N                |
| 2                      | -             | GF-PARAMCCC   | N                |
| 3                      | -             | GF-04000CCC   | N                |
| 4                      | GF-041XXCCC   | N             | N                |
| 5                      | GF-091XXCCC   | N             | N                |
| 6                      | -             | N             | N                |
| 7                      | -             | N             | N                |
| 8                      | -             | N             | N                |
| 9                      | -             | N             | N                |
| 10                     | -             | N             | N                |
| 11                     | -             | QF.INQpp      | N                |
| 12                     | -             | N             | N                |
| 13                     | -             | N             | N                |
| 14                     | -             | N             | N                |
| 15                     | -             | N             | N                |
| 16                     | -             | N             | N                |
| 17                     | -             | N             | N                |
| 18                     | -             | N             | N                |
| 19                     | -             | N             | N                |
| 20                     | -             | N             | N                |
| 21                     | GF-PARTXTTT   | N             | N                |
| 22                     | -             | N             | N                |
| 23                     | -             | N             | N                |
| 24                     | -             | N             | N                |
| 25                     | -             | N             | N                |

| Segment : GL-GENEND008 |               |               |                  |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Kanal                  | bereits offen | wird geöffnet | wird geschlossen |
| 26                     | -             | N             | N                |
| 27                     | -             | N             | N                |
| 28                     | -             | N             | N                |
| 29                     | -             | N             | N                |
| 30                     | -             | N             | N                |
| 31                     | -             | N             | N                |

| Segment : GL-JRNUPDATE |               |                      |                         |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Kanal                  | bereits offen | darf geöffnet werden | darf geschlossen werden |
| 0                      | TF.LOGFILE    | N                    | N                       |
| 1                      | TF.PARAM      | N                    | N                       |
| 2                      | GF-PARAMCCC   | Y                    | Y                       |
| 3                      | GF-04000CCC   | Y                    | Y                       |
| 4                      | GF-01000CCC   | Y                    | Y                       |
| 5                      | GF-091XXCCC   | Y                    | Y                       |
| 6                      | GF-03000CCC   | Y                    | Y                       |
| 7                      | GF-03100CCC   | Y                    | Y                       |
| 8                      | GF-03200CCC   | Y                    | Y                       |
| 9                      | GF-03300CCC   | Y                    | Y                       |
| 10                     | Drucker       | Y                    | Y                       |
| 11                     | QF.INQpp      | Y                    | Y                       |
| 12                     | GF-01100CCC   | Y                    | Y                       |
| 13                     | GF-01400CCC   | Y                    | Y                       |
| 14                     | GF-01700CCC   | Y                    | Y                       |
| 15                     | N             | Y                    | Y                       |
| 16                     | GF-01600CCC   | N                    | N                       |
| 17                     | GF-090XXCCC   | Y                    | Y                       |
| 18                     | GF-09200CCC   | Y                    | Y                       |
| 19                     | KF-091XXCCC * | Y                    | Y                       |
| 20                     | N             | Y                    | Y                       |
| 21                     | GF-PARTXTTT   | Y                    | Y                       |
| 22                     | N             | Y                    | Y                       |
| 23                     | N             | Y                    | Y                       |
| 24                     | N             | Y                    | Y                       |
| 25                     | GF-03500CCC   | Y                    | Y                       |

| Segment : GL-JRNUPDATE |               |                      |                         |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Kanal                  | bereits offen | darf geöffnet werden | darf geschlossen werden |
| 26                     | N             | Y                    | Y                       |
| 27                     | N             | Y                    | Y                       |
| 28                     | N             | Y                    | Y                       |
| 29                     | N             | Y                    | Y                       |
| 30                     | N             | Y                    | Y                       |
| 31                     | N             | Y                    | Y                       |

(\*) Nur wenn die Buchungstabelle Integration zu COMET COSTING verlangt.

### 2.5.5.3 Buchungstabelle für Integration

Der folgenden Tabelle ist zu entnehmen, welche Angaben in der Buchungstabelle für Integration von Bedeutung sind.

| Feld BA | Feld Datei | Stellen | Feld Eing. | Bemerkung                                                                                                                                               | Beispiel (*) |
|---------|------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | 2          |         | Y          | Zugelassen ist 0-3                                                                                                                                      | 1            |
| 2       | 3          |         | Y          | Identifizierung der Tabelle                                                                                                                             | INTEGR.      |
| 3       | 4          |         | N          |                                                                                                                                                         |              |
| 4       | 7          |         | Y          | Ersatz-Buchungsart                                                                                                                                      | 2            |
| 5       | 49         |         | Y          | Wenn "Y", wird die GF-091XXCCC nach der Journalisierung nicht freigegeben und kann von einem Non-Standard-Segment GL-JRNUPDATE weiterverarbeitet werden | N            |
| 6       | 50         | 2,3     | N          |                                                                                                                                                         | 0            |
| 7       | 41         | 1       | N          |                                                                                                                                                         | N            |
| 8       | 41         | 2       | N          |                                                                                                                                                         | N            |
| 9       | 41         | 3       | N          |                                                                                                                                                         | N            |
| 10      | 41         | 4       | N          |                                                                                                                                                         | N            |
| 11      | 42         | 1       | Y          | Wenn "N", sind in der GF-091 keine Steuersätze zugelassen                                                                                               | Y            |
| 12      | 38         | 1       | Y          | Wenn "N", sind nur Sachkonten außerhalb der Buchhaltung zugelassen; s. Prüfungen SA 3.                                                                  | Y            |
| 13      | 38         | 3       | N          |                                                                                                                                                         | N            |
| 14      | 38         | 4       | Y          | Wenn Y (nur RA/RE), wird der Status der GF-091 (SA 1, Feld 2, Stelle 2) auf "2" gesetzt, sonst auf "0".                                                 | Y            |
| 15      | 39         | 1       | Y          | Wenn "N", dürfen keine Quellkonten bebucht werden, weil auf Zielkonten nicht gebucht werden kann.                                                       | Y            |

| Feld BA | Feld Datei | Stellen | Feld Eing. | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beispiel (*) |
|---------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16      | 39         | 2       | Y          | Wenn "N", dürfen keine Sachkonten mit Mengenfortschreibung bebucht werden.                                                                                                                                                                                                                               | Y            |
| 17      | 39         | 3       | Y          | Wenn "N", dürfen keine Personenkonten mit Fremdwährung und keine Sachkonten mit Fremdwährung bebucht werden.                                                                                                                                                                                             | Y            |
| 18      | 39         | 4       | Y          | Wenn "Y", wird von der Journalisierung die GF-09200CCC aus der GF-091XXCCC aktualisiert.<br>Wenn die Non-Standard-Integration selbst die GF-09200CCC aktualisiert, muß hier "N" angegeben werden, da sonst die Statistik verfälscht wird.                                                                | N            |
| 19      | 40         | 1       | N          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N            |
| 20      | 40         | 2       | N          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N            |
| 21      | 40         | 3       | N          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N            |
| 22      | 40         | 4       | Y          | Muß auf "Y" gesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y            |
| 23      | 51         | 1       | Y          | Wenn "N", dürfen keine UST-Sätze mit Fremdwährung (SA 7) in der GF-091XXCCC abgestellt werden.                                                                                                                                                                                                           | Y            |
| 24      | 51         | 2       | Y          | Wenn "Y", werden ggf. von der Journalisierung COSTING-Daten aus der GF-091XXCCC an eine KF-091XXCCC übergeben. In diesem Fall müssen in der SA 3 die COSTING-Felder (25-27) gefüllt werden.<br>Wird die KF-091XXCCC direkt von der Non-Standard-Integration aktualisiert, muß hier "N" angegeben werden. | N            |
| 25      | 51         | 3       | N          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N            |
| 26      | 8-37       |         | N          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 0          |
| 27      | 8-37       |         | N          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 0          |
| 28      | 42         | 2,3     | N          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            |

| Feld BA | Feld Datei | Stellen | Feld Eing. | Bemerkung                                                                                                                                          | Beispiel (*) |
|---------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29      | 6          |         | Y          | Muß angegeben werden. Siehe Anwenderhandbuch.                                                                                                      | -            |
| 30      | 48         |         | N          |                                                                                                                                                    | 1            |
| 31      | 50         | 4       | Y          | Wenn "Y", wird die GF-041BBCCC für die Integration verlangt.<br>Die GF-041BBCCC muß angelegt sein (s. Dateistrukturen; BB= Buchungstabellennummer) | Y            |
| 32      | 51         | 4       | N          |                                                                                                                                                    |              |

Feld Eing.:

Y = Feld muß in der Buchungstabelle eingegeben werden und wird vom Stapelbuchungsprogramm geprüft.

N = Feld wird vom Stapelbuchungsprogramm nicht berücksichtigt oder kann nicht eingegeben werden.

(\*) Beispiel lt. Standard-Integration aus COMET AB/FAK.

## 2.5.5.4 Journaldatei

| GF-091XXCCC Satzart 1 |              |                   |           |              |
|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|
| Feld                  | GL-GENRTP001 | NS-PROC<br>NS-END | NS-REPAIR | GL-GENEND008 |
| 1                     | 1            | N                 | N         | N            |
| 2                     | 10 o. 12 (a) | Y                 | N         | N            |
| 3                     | INIT         | N                 | N         | N            |
| 4                     | INIT         | N                 | N         | N            |
| 5                     | INIT         | N                 | N         | N            |
| 6                     | INIT         | N                 | N         | N            |
| 7                     | 0            | N                 | N         | N            |
| 8                     | 0            | N                 | N         | N            |
| 9                     | 0            | N                 | N         | N            |
| 10                    | 0            | N                 | N         | N            |
| 11                    | INIT         | N                 | N         | N            |
| 12                    | 0            | Y                 | Y         | Y wenn = 0   |
| 13                    | 0            | N                 | N         | N            |
| 14                    | 0            | N                 | N         | N            |
| 15                    | INIT         | N                 | N         | N            |
| 16                    | INIT         | N                 | N         | N            |
| 17                    | INIT         | N                 | N         | N            |
| 18                    | INIT         | N                 | N         | N            |
| 19                    | INIT/GF-040  | N                 | N         | N            |
| 20                    | 0            | N                 | N         | N            |
| 21                    | INIT         | N                 | N         | N            |
| 22                    | INIT         | N                 | N         | N            |
| 23                    | INIT         | N                 | N         | N            |
| 24                    | XX           | N                 | N         | N            |

| GF-091XXCCC Satzart 1 |              |                   |           |              |
|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|
| Feld                  | GL-GENRTP001 | NS-PROC<br>NS-END | NS-REPAIR | GL-GENEND008 |
| 25                    | 0            | Y (b)             | N         | N            |
| 26                    | 2            | N                 | N         | N            |
| 27                    | 0            | N                 | N         | N            |
| 28                    | 0            | N                 | N         | N            |
| 29                    | 0            | N                 | N         | N            |
| 30                    | INIT         | N                 | N         | N            |

INIT = Wird It. Initialisierung geschrieben

Y = Wird von Standard-Segmenten geschrieben, darf überschrieben werden.

N = Wird von Standard-Segmenten geschrieben, darf von Non-Standard-Segmenten nicht überschrieben werden.

(a) Abhängig von der Buchungstabelle für RA/RE:  
10 wenn nur Personenkontenbuchung  
12 alle anderen Fälle

(b) Muß geschrieben werden, wenn Integration zu COSTING über die GF-091XXCCC verlangt wird (d.h. Integration zu COSTING, aber nicht direkt in die KF-091XXCCC).

| GF-091XXXX: Sachkonten-, Rechnungsausgangs-, Rechnungseingangs-Stapel |                |         |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-------|
| Feld                                                                  | SA 2 nur RA/RE | SA 3    | SA 4  | SA 7  |
| 1                                                                     | muß            | muß     | muß   | muß   |
| 2                                                                     | muß            | muß     | muß   | muß   |
| 3                                                                     | muß            | muß     | muß   | N     |
| 4                                                                     | muß            | muß     | muß   | Y (k) |
| 5                                                                     | muß            | muß     | muß   | muß   |
| 6                                                                     | muß            | muß     | N     | muß   |
| 7                                                                     | N              | muß     | (j)   | muß   |
| 8                                                                     | muß            | muß     | (j)   | muß   |
| 9                                                                     | muß            | muß     | (j)   | muß   |
| 10                                                                    | muß            | muß (f) | (j)   | N     |
| 11                                                                    | muß (a)        | muß (g) | (j)   | (l)   |
| 12                                                                    | Y (b)          | muß (g) | (j)   | (l)   |
| 13                                                                    | muß (c)        | muß (g) | (j)   | (l)   |
| 14                                                                    | muß            | muß (g) | (j)   | (l)   |
| 15                                                                    | Y              | muß (g) | (j)   | (l)   |
| 16                                                                    | Y              | -       | (j)   | (l)   |
| 17                                                                    | Y              | -       | (j)   | (l)   |
| 18                                                                    | -              | N       | (j)   | (l)   |
| 19                                                                    | -              | N       | (j)   | (l)   |
| 20                                                                    | -              | muß (g) | (j)   | (l)   |
| 21                                                                    | N              | muß (h) | (j)   | (l)   |
| 22                                                                    | N              | muß     | (j)   | (l)   |
| 23                                                                    | muß            | N       | Y (k) | (l)   |
| 24                                                                    | muß            | Y       | N     | (l)   |
| 25                                                                    | muß (d)        | muß (i) |       | (l)   |
| 26                                                                    | N              | muß (i) |       | (l)   |

| GF-091XXCCC: Sachkonten-, Rechnungsausgangs-, Rechnungseingangs-Stapel |                |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|------|
| Feld                                                                   | SA 2 nur RA/RE | SA 3    | SA 4 | SA 7 |
| 27                                                                     | muß (d)        | muß (i) |      | (l)  |
| 28                                                                     | muß (e)        | N       |      | (l)  |
| 29                                                                     | -              | Y       |      |      |
| 30                                                                     | N              |         |      |      |
| 31                                                                     | N              |         |      |      |
| 32                                                                     | N              |         |      |      |
| 33                                                                     | -              |         |      |      |
| 34                                                                     | Y              |         |      |      |
| 35                                                                     | muß            |         |      |      |
| 36                                                                     | Y              |         |      |      |
| 37                                                                     | Y              |         |      |      |
| 38                                                                     |                |         |      |      |
| 39                                                                     |                |         |      |      |
| 40                                                                     |                |         |      |      |

**Hinweis:**

- (a) abhängig von Feld 10
- (b) Nur wenn SP65 = 1 (RA) oder SP 79 = 1 (RE)
- (c) Wenn auf Null gesetzt, berechnet das Stapelbuchungsprogramm das Fälligkeitsdatum anhand der Stammdaten des Personenkontos. Wird ansonsten ungeprüft übernommen.
- (d) abhängig von Feld 2
- (e) Nur wenn SP53 = 1 (RA) oder SP 105 = 1 (RE). Dann abhängig von Feld 2.
- (f) abhängig vom Status des Sachkontos, nur wenn SA 1, Statusstelle 2 = 1 und SP 53 = 1 (RA) oder SP 105 = 1 (RE).

- (g) abhängig vom Status des Sachkontos
- (h) abhängig von Feld 22
- (i) Nur wenn COSTING über die GF-091XXCCC übergeben werden soll. In diesem Fall abhängig vom Status des Sachkontos und von der Buchungstabelle. Felder 25 und 26 abhängig von Feld 27.
- (j) bis zu 5 Steuersätze in einem Satz, die Felder 7-10, 11-14, 15-18 und 19-22 analog zu 3-6.
- (k) Wenn SP95 = 1
- (l) bis zu 4 Steuersätze in einem Satz, die Felder 11-16, 17-22, 23-28 analog zu 5-10.
- (m) wenn lt. SP 231 mit EUROTAX gearbeitet wird, müssen diese Felder gefüllt bzw. initialisiert werden.

muß = Muß unbedingt geschrieben werden

Y = Kann geschrieben werden, wird nicht geprüft

N = Wird von Standard-Segmenten überschrieben

- = Feld wird nicht von den Standard-Segmenten benutzt

**Hinweis:** Das "NS-PROC"-Segment muß unbedingt jeden Satz der GF-091XXCCC (mit Ausnahme von Satzart 1) vorab mit Grenzzeichen initialisieren.

| GF-091XXCCC: Zahlungs-Stapel |         |         |         |              |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Feld                         | SA 2    | SA 3    | SA 6    | SA 4<br>SA 7 |
| 2                            | muß     | muß     | muß     |              |
| 3                            | muß     | muß     | muß (e) |              |
| 4                            | muß     | muß     | muß (e) |              |
| 5                            | muß     | muß     | N       |              |
| 6                            | muß     | muß     | N       |              |
| 7                            | N       | muß     | N       |              |
| 8                            | muß     | muß     | muß (f) |              |
| 9                            | muß     | N       | muß (f) |              |
| 10                           | muß     | N       | muß (g) |              |
| 11                           | muß (a) | N       | N (g)   |              |
| 12                           | Y       | N       | muß (h) |              |
| 13                           | muß (b) | N       | N (h)   |              |
| 14                           | -       | N       | muß (i) |              |
| 15                           | N       | N       | N       |              |
| 16                           | N       | N       | N       |              |
| 17                           | Y       | N       | N       |              |
| 18                           | -       | N       | N       |              |
| 19                           | -       | N       | muß     |              |
| 20                           | muß     | muß     | muß     |              |
| 21                           | N       | muß (c) | muß     |              |
| 22                           | muß     | muß     | (j)     |              |
| 23                           | N       | N       | (j)     |              |
| 24                           | -       | Y       | (j)     |              |
| 25                           | -       | muß (d) | (j)     |              |
| 26                           | N       | muß (d) | (k)     |              |
| 27                           | N       | muß     | (k)     |              |

| GF-091XXCCC: Zahlungs-Stapel |      |      |      |              |
|------------------------------|------|------|------|--------------|
| Feld                         | SA 2 | SA 3 | SA 6 | SA 4<br>SA 7 |
| 28                           | N    | N    | (k)  |              |
| 29                           | N    | Y    | (k)  |              |
| 30                           | N    |      | (k)  |              |
| 31                           | N    |      | (k)  |              |
| 32                           | N    |      | (k)  |              |
| 33                           | Y    |      | (k)  |              |
| 34                           | Y    |      | (k)  |              |
| 35                           | muß  |      | (k)  |              |
| 36                           |      |      | (k)  |              |
| 37                           |      |      | (k)  |              |
| 38                           |      |      | (k)  |              |
| 39                           |      |      | (k)  |              |
| 40                           |      |      | (k)  |              |
| 41                           |      |      | (l)  |              |
| 42                           |      |      | (l)  |              |

**Hinweis:**

- (a) abhängig von Feld 10
- (b) nur wenn Feld 5 >= SP43
- (c) abhängig von Feld 22
- (d) abhängig vom Status des Sachkontos und von der Buchungstabelle
- (e) abhängig von Feld 2, Stelle 2
- (f) abhängig von Feld 2, Stelle 3; abhängig davon, ob es sich um eine Landeswährungs- bzw. Fremdwährungs-Zahlung handelt, ist nur das Feld 8 (LW) bzw. Feld 9 (FW) zu schreiben.

- (g) abhängig von Feld 2, Stelle 4
- (h) abhängig von Feld 2, Stelle 5
- (i) abhängig von Feld 2, Stelle 2
- (j) Feld 21 muß geschrieben werden.
- (k) bis zu 4 Steuersätze in einem Satz, die Felder 26-30, 31-35 und 36-40 analog zu 21-25
- (l) nur bei A-Konto-Zahlungen ungleich Null

muß = Muß unbedingt geschrieben werden

Y = Kann geschrieben werden, wird nicht geprüft

N = Wird von Standard-Segmenten überschrieben

- = Feld wird nicht von den Standard-Segmenten benutzt

**Hinweis:** Das "NS-PROC"-Segment muß unbedingt jeden Satz der GF-091XXCCC (mit Ausnahme von Satzart 1) vorab mit Grenzzeichen initialisieren.

### 2.5.5.5 Prüfungen innerhalb der Journaldatei

In den nachfolgenden Tabellen ist in der Spalte "Fehlerstatus" die Nummer der Meldung eingetragen, die ausgegeben wird, wenn die in der Spalte "Prüfung" beschriebene Bedingung nicht erfüllt ist.

Falls ein "Ersatz" angegeben ist, wird dieser Ersatz generell (kein Eintrag im Fehlerstatus) oder im Fehlerfall (Stelle 1 des Fehlerstatus = 0) in das Feld geschrieben.

Siehe für Bedeutung des Feldes "Fehlerstatus": Anwenderhandbuch, Handbuchteil Dateien, Kap. "Journaldatei", Satzart 2, Feld 26.

#### Sachkonten buchen, Rechnungsein- und -ausgang

| Satzart 2 (Nur RA/RE), Debitoren/Kreditoren-Buchung |             |                                                                 |                                 |              |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Feld                                                | Bezeichnung | Prüfung                                                         | Ersatz                          | Fehlerstatus |
| 1                                                   | Satzart     | 2                                                               |                                 |              |
| 2                                                   | Status      | Muß gepackt sein,<br>Stellen 1-3 zugelassen<br>010, 011 und 101 | -                               | 1277         |
| 3                                                   | Belegdatum  | Gültiges Datum (JJMMTT)                                         | Buchungs-<br>datum              | 0903         |
| 4                                                   | Beleg-Nr.   | Bereich 0-999999                                                | 999999                          | 0904         |
| 5                                                   | Buchungsart | Bereich 1-40                                                    | Buchungs-<br>tabelle,<br>Feld 7 | 0905         |

| Satzart 2 (Nur RA/RE), Debitoren/Kreditoren-Buchung |              |                                                                                                               |                |               |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Feld                                                | Bezeichnung  | Prüfung                                                                                                       | Ersatz         | Fehlerstatus  |
| 6                                                   | Deb./Kred.Nr | Konto vorhanden?                                                                                              | -              | 1340          |
|                                                     |              | Satzart GF-030 = 1 o. 2                                                                                       | -              | 1261          |
|                                                     |              | Satzart = 1 für RA?                                                                                           | -              | 1261          |
|                                                     |              | Satzart = 2 für RE?                                                                                           | -              | 1261          |
|                                                     |              | Bewegungsnummer kleiner 7999?                                                                                 |                | 2474          |
|                                                     |              | Wenn Sub-Konto: Hauptkonto vorhanden?                                                                         |                | 1249          |
|                                                     |              | Wenn Sub-Konto: Bewegungsnr. Hauptkonto kleiner 7999?                                                         |                | 2474          |
|                                                     |              | FW-Code zulässig?                                                                                             |                | 13 37<br>1339 |
| 7                                                   | Name 1       | Wird überschrieben                                                                                            |                |               |
| 8                                                   | Betrag       | Kleinste Währungseinh. lt. FW-Tabelle?                                                                        | -              | 1480          |
|                                                     |              | Anzahl Stellen bis 10                                                                                         | -              | 1908          |
| 9                                                   | S/H-Code     | = 0 oder 1                                                                                                    | -              | 1255          |
| 10                                                  | FW-Code      | Bereich 0, SP25 - SP26<br>Muß für FW-Deb./Kred.<br>(außer diverse FW)<br>gleich dem Deb./Kred.-<br>Code sein. | -              | 1339          |
| 11                                                  | FW-Betrag    | Kleinste Währungseinh. lt. FW-Tabelle?                                                                        | -              | 1480          |
|                                                     |              | Anzahl Stellen bis 10                                                                                         | -              | 1911          |
|                                                     |              | Gleiches Vorzeichen wie Feld 8?                                                                               | -              | 1911          |
| 12                                                  | Zahlungsart  | Bereich: 1-10<br>(abh. SP 65, 79)                                                                             | aus Stamm-Satz | 0342          |
| 13                                                  | Fälligk.Dat. | Wird, wenn Null, beim Stapelbuchen ermittelt und abgestellt.<br>gültiges Datum (JJMMTT)                       |                | 0913          |

| Satzart 2 (Nur RA/RE), Debitoren/Kreditoren-Buchung |                            |                                                                                                 |                  |                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Feld                                                | Bezeichnung                | Prüfung                                                                                         | Ersatz           | Fehlerstatus                 |
| 14                                                  | Zuzuw. OP-Nr               | OP gültig?<br>OP nicht ausgeglichen?<br>FW-Code des OPs zulässig?<br>OP vorhanden?              | 0<br>0<br>0<br>0 | 0688<br>0344<br>0252<br>0343 |
| 15                                                  | Stat.-Code 1               | -                                                                                               | aus Stamm-Satz   |                              |
| 16                                                  | Stat.-Code 2               | -                                                                                               | aus Stamm-Satz   |                              |
| 17                                                  | Ext. Bel.-Nr               | -                                                                                               | -                |                              |
| 18                                                  | Gegenkonto                 | Nur bei sofort.Gegenb.<br>Numerisch, max. Länge<br>Sachkontonr.                                 | Grenzzeichen     |                              |
| 19                                                  | Zielkto des<br>Gegenkontos | Nur bei sofort.Gegenb.<br>Numerisch, max. Länge<br>Sachkontonr.                                 | Grenzzeichen     |                              |
| 20                                                  | Zahlungs-Kz.               | -                                                                                               | -                |                              |
| 21                                                  | Hauptkto-Nr.               | -                                                                                               | aus Stammsatz    |                              |
| 22                                                  | Fehlerhafte<br>OP-Nr.      | wird ggf. überschrieben                                                                         |                  |                              |
| 23                                                  | Skontofähiger<br>Betrag    | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10<br>Kleiner gleich Feld 8?    | -<br>-<br>-      | 1480<br>1923<br>1923         |
| 24                                                  | Skontogruppe               | Bereich: 0-40                                                                                   | aus Stammsatz    | 0518                         |
| 25                                                  | Bewegungs-Nr.              | Bewegung nicht bereits<br>vorhanden?<br>SP100 = 1<br>SP100 = 0<br>(wenn 0, dann 1. freie OP-Nr) | nächste Nr.<br>- | 0248<br>2248                 |

| Satzart 2 (Nur RA/RE), Debitoren/Kreditoren-Buchung |                  |                                                                       |            |              |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Feld                                                | Bezeichnung      | Prüfung                                                               | Ersatz     | Fehlerstatus |
| 26                                                  | Fehlerstatus     | Wird überschrieben                                                    |            |              |
| 27                                                  | Warenumsatz      | Kleinste Währungseinh.<br>It. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10    | -          | 1480         |
|                                                     |                  |                                                                       | -          | 1927         |
| 28                                                  | Einstandswert    | Kleinste Währungseinh.<br>It. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10    | -          | 1480         |
|                                                     |                  |                                                                       | -          | 1928         |
| 29                                                  | Kursdiff. H      | -                                                                     | -          |              |
| 30                                                  | Umzub.Anzahl     | Wird ggf. überschrieben                                               | -          |              |
| 31                                                  | Umzub.Anz.<br>FW | Wird ggf. überschrieben                                               | -          |              |
| 32                                                  | Buchungstyp      | Wird überschrieben                                                    | -          |              |
| 33                                                  | Bankleitzahl     | -                                                                     | -          |              |
| 34                                                  | Bezeichnung      | -                                                                     | -          |              |
| 35                                                  | Valutadatum      | Gültiges Datum(JJMMTT)?<br>Wenn Null, wird Beleg-<br>Datum übernommen | Belegdatum |              |
| 36                                                  | Kurze USt-ID-Nr. | kurze UST-ID- NR vorhanden?                                           | -          | 1804         |
| 37                                                  | USt-ID-Nr.       | UST-ID-NR vorhanden?                                                  | -          | 1805         |

(\*) Wenn kurze USt-ID-Nr. vorhanden, erfolgt immer Update der GF-03500CCC, wenn SA 4 oder SA 7 mit Steuerinformationen folgt

| Satzart 3: Sachkonten-Buchung |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                           |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Feld                          | Bezeichnung | Prüfung                                                                                                                                                                                                                                                           | Ersatz                                                                                                                | Fehlerstatus                                                              |
| 1                             | Satzart     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                           |
| 2                             | Status      | Muß gepackt sein                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                     | 1277                                                                      |
| 3                             | Belegdatum  | Gültiges Datum (JJMMTT)                                                                                                                                                                                                                                           | Buchungs-<br>datum                                                                                                    | 0903                                                                      |
| 4                             | Beleg-Nr.   | Bereich 0-999999                                                                                                                                                                                                                                                  | 999999                                                                                                                | 0904                                                                      |
| 5                             | Buchungsart | Bereich 1-40                                                                                                                                                                                                                                                      | Buchungs-<br>tabelle<br>Feld 7                                                                                        | 0905                                                                      |
| 6                             | Sachkonto   | Konto vorhanden?<br>Konto direkt bebuchbar?<br>Konto nicht Abschlußkto<br>Innerhalb/außerhalb<br>erlaubt?<br>Quellkonto lt. Buchungs-<br>tabelle zugelassen?<br>Menge lt. Buchungs-<br>tabelle zugelassen?<br>Fremdwährung zugelassen?<br>SP19: MWST/VST erlaubt? | Diff.-Konto<br>Diff.-Konto<br>Diff.-Konto<br>Diff.-Konto<br>D iff.-Konto<br>Diff.-Konto<br>Diff.-Konto<br>Diff.-Konto | 0232<br>0233<br>0233<br>siehe unten<br>0240<br>0237<br>0337, 0339<br>0233 |
| 7                             | Zielkonto   | Konto vorhanden und<br>richtig?<br>Konto direkt bebuchbar?<br>Konto nicht Abschlußkto<br>Innerhalb/außerhalb<br>erlaubt?<br>Zielkonto lt. Buchungs-<br>tabelle zugelassen?<br>Menge lt. Buchungs-<br>tabelle zugelassen?<br>Fremdwährung zugelassen?              | Diff.-Konto<br>Diff.-Konto<br>Diff.-Konto<br>R Diff.-Konto<br>Diff.-Konto<br>Diff.-Konto                              | 0236<br>0233<br>0233<br>siehe unten<br>0240<br>0237<br>0337<br>0339       |
| 8                             | Betrag      | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 14                                                                                                                                                                                                | -<br>-                                                                                                                | 1480<br>1908                                                              |

| Satzart 3: Sachkonten-Buchung |                            |                                                                                                                                                               |                    |              |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Feld                          | Bezeichnung                | Prüfung                                                                                                                                                       | Ersatz             | Fehlerstatus |
| 9                             | S/H-Code                   | = 0 oder 1                                                                                                                                                    | -                  | 1255         |
| 10                            | Einstandsw.                | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 14                                                                                            | -                  | 1480         |
|                               |                            |                                                                                                                                                               | -                  | 1910         |
| 11                            | UST-Betrag<br>FW           | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 14                                                                                            | -                  | 1480         |
|                               |                            |                                                                                                                                                               | -                  | 1911         |
| 12                            | UST-Basis<br>FW            | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 14                                                                                            | -                  | 1480         |
|                               |                            |                                                                                                                                                               | -                  | 1912         |
| 13                            | UST-Code                   | Bereich: 0 - SP33<br>RA: kleiner SP18<br>RE: mindestens SP18<br>UST-FW-Code gleich<br>FW-Code des Sachkontos<br>FW-Sachkonto und FW-<br>UST-Buchung (SP40= 0) | -                  | 1231         |
|                               |                            |                                                                                                                                                               |                    | 1231         |
|                               |                            |                                                                                                                                                               |                    | 1231         |
|                               |                            |                                                                                                                                                               |                    | 1479         |
|                               |                            |                                                                                                                                                               |                    | 1479         |
| 14                            | UST-Betrag                 | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 14                                                                                            | -                  | 1480         |
|                               |                            |                                                                                                                                                               | -                  | 1914         |
| 15                            | UST-Basis                  | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 14                                                                                            | -                  | 1480         |
|                               |                            |                                                                                                                                                               | -                  | 1915         |
| 16                            | Gegenkonto                 | Grenzzeichen                                                                                                                                                  | -                  |              |
| 17                            | Zielkto des<br>Gegenkontos | nicht zu benutzen                                                                                                                                             | -                  |              |
| 18                            | Stat.-Code 1               | -                                                                                                                                                             | aus Stamm-<br>Satz |              |
| 19                            | Stat.-Code 2               | -                                                                                                                                                             | aus Stamm-<br>Satz |              |
| 20                            | Menge                      | Anzahl Stellen bis 14                                                                                                                                         | -                  | 1920         |

| Satzart 3: Sachkonten-Buchung |                              |                                                                                  |        |              |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Feld                          | Bezeichnung                  | Prüfung                                                                          | Ersatz | Fehlerstatus |
| 21                            | FW-Betrag                    | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?                                        | -      | 1480         |
|                               |                              | Anzahl Stellen bis 14                                                            | -      | 1921         |
|                               |                              | Gleiches Vorzeichen wie<br>Feld 8?                                               | -      | 1921         |
| 22                            | FW-Code                      | Gleich FW-Code des<br>Sachkontos oder Null?                                      |        | 1339         |
|                               |                              | Wenn SA 1, Statusstelle<br>2 = 1: FW-Code gleich FW-<br>Code aus SA 2 oder Null? |        | 1339         |
| 23                            | Fehlerstatus                 | Wird überschrieben                                                               |        |              |
| 24                            | Buchungstext                 | -                                                                                | -      |              |
| 25                            | Kostenstelle                 | Integration COSTING lt.<br>Buchungstabelle und<br>Sachkontenstamm zugl. ?        | -      | 0452         |
| 26                            | Kostenträger<br>Auftrags-Nr. | Integration COSTING lt.<br>Buchungstabelle und<br>Sachkontenstamm zugl. ?        | -      | 0452         |
| 27                            | COSTING-<br>Status           | -                                                                                | -      |              |
| 28                            | Buchungstyp                  | Wird überschrieben                                                               | -      |              |
| 29                            | Lagernummer                  | -                                                                                | -      |              |

Innerhalb-/Außerhalb-Kontrolle auf Sachkonto und Zielkonto (Feld 6 und Feld 7)

| Buchungstabelle: Konten innerhalb sind zugelassen |   |                                                                       |   |       |   |      |
|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|---|------|
| SP 24:                                            |   | Zielkonto innerhalb zugelassen, wenn Quellkonto außerhalb (SP 24 = 1) |   |       |   |      |
| Sachkonto                                         | I | A                                                                     | I | A     | I | A    |
| Zielkonto                                         | - | -                                                                     | I | I     | A | A    |
| Fehlerstatus                                      | 0 | 0234                                                                  | 0 | (*) 0 | 0 | 0242 |

| Buchungstabelle: Konten innerhalb sind zugelassen |   |                                                                             |   |      |   |      |
|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|
| SP 24:                                            |   | Zielkonto innerhalb nicht zugelassen, wenn Quellkonto außerhalb (SP 24 = 0) |   |      |   |      |
| Sachkonto                                         | I | A                                                                           | I | A    | I | A    |
| Zielkonto                                         | - | -                                                                           | I | I    | A | A    |
| Fehlerstatus                                      | 0 | 0234                                                                        | 0 | 0234 | 0 | 0234 |

| Buchungstabelle: Konten innerhalb nicht zugelassen |      |   |      |      |      |       |
|----------------------------------------------------|------|---|------|------|------|-------|
| Sachkonto                                          | I    | A | I    | A    | I    | A     |
| Zielkonto                                          | -    | - | I    | I    | A    | A     |
| Fehlerstatus                                       | 0235 | 0 | 0235 | 0241 | 0235 | (*) 0 |

- I = innerhalb
- A = außerhalb
- = kein Konto angegeben
- (\*) Wenn in der Buchungstabelle "19 PRUEFUNG S/H + UST = BETRAG" mit "Y" beantwortet ist und Sachkonto und Zielkonto beide mit UST-Buchung, wird der Fehlerstatus "0522" eingetragen.

| Satzart 4: UST-Buchung ohne FW |              |                                                                                   |        |                  |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Feld                           | Bezeichnung  | Prüfung                                                                           | Ersatz | Fehlerstatus     |
| 1                              | Satzart      | 4                                                                                 |        |                  |
| 2                              | Status       |                                                                                   |        |                  |
| 3                              | UST-Code     | Bereich 0 - SP33<br>UST-FW-Code = 0                                               | -      | 1231<br>1479     |
| 4                              | UST-Basis    | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10                | -      | 1480             |
| 5                              | UST-Betrag   | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10                | -      | 1480             |
| 6                              | Fehlerstatus | Wird überschrieben<br><br>Felder 7-10, 11-14,<br>15-18 und 19-22<br>analog zu 3-6 |        | 1904<br><br>1905 |
| 23                             | Bank-Name    | -                                                                                 | -      |                  |
| 24                             | Buchungstyp  | Wird überschrieben                                                                |        |                  |

| Satzart 7: UST-Buchung mit FW |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                              |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| Feld                          | Bezeichnung      | Prüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ersatz | Fehlerstatus                                 |
| 1                             | Satzart          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |
| 2                             | Status           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                              |
| 3                             | Bank-Name        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      |                                              |
| 4                             | Buchungstyp      | Wird überschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                              |
| 5                             | UST-Code         | Bereich: 0 - SP33<br>Wenn SA 1, Statusstelle<br>2 = 1 oder 2:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• RA: kleiner SP18</li> <li>• RE: mindestens SP18</li> <li>• UST-FW-Code gleich<br/>FW-Code SA 2 oder<br/>beide nur LW</li> <li>• Wenn SA 2 Buchung in<br/>FW, UST auch in FW<br/>(nur wenn SP 40 = 0)</li> </ul> | -      | 1231<br><br>1231<br>1231<br>1479<br><br>1479 |
| 6                             | UST-Basis        | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10                                                                                                                                                                                                                                                        | -      | 1480                                         |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | 1906                                         |
| 7                             | UST-Basis<br>FW  | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10                                                                                                                                                                                                                                                        | -      | 1480                                         |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | 1907                                         |
| 8                             | UST-Betrag       | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10                                                                                                                                                                                                                                                        | -      | 1480                                         |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | 1908                                         |
| 9                             | UST-Betrag<br>FW | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10                                                                                                                                                                                                                                                        | -      | 1480                                         |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -      | 1909                                         |
| 10                            | Fehlerstatus     | Wird überschrieben<br>Felder 11-16, 17-22, 23-28<br>und 29-34 analog zu 5-10                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                              |

**Hinweis:** Für Gutschriften müssen die UST-Beträge in SA 7 negativ abgestellt werden.

## Zahlungen buchen

| Satzart 2 Debitoren/Kreditoren-Buchung |               |                                                                                                                                       |                                 |                                      |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Feld                                   | Bezeichnung   | Prüfung                                                                                                                               | Ersatz                          | Fehlerstatus                         |
| 1                                      | Satzart       | 2                                                                                                                                     |                                 |                                      |
| 2                                      | Status        | Stellen 1-3 zugelassen, 101                                                                                                           | -                               | 1277                                 |
| 3                                      | Belegdatum    | Gültiges Datum (JJMMTT)                                                                                                               | Buchungs-<br>datum              | 0903                                 |
| 4                                      | Beleg-Nr.     | Bereich 0-999999                                                                                                                      | 999999                          | 0904                                 |
| 5                                      | Buchungsart   | Bereich 1-40                                                                                                                          | Buchungs-<br>Tabelle,<br>Feld 7 | 0905                                 |
| 6                                      | Deb./Kred.Nr. | Konto vorhanden?<br>kein Sub-Konto?<br>Bewegungsnummer<br>kleiner 7999?<br>Deb./Kred. in bebuchbarer<br>Periode?<br>FW-Code zulässig? | -                               | 1340<br>1318<br>2474<br>1206<br>1339 |
| 7                                      | Name 1        | Wird überschrieben                                                                                                                    |                                 |                                      |
| 8                                      | Betrag        | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10<br>Gleiches Vorzeichen wie<br>Feld 11?<br>Feld 20, St. 3=1 (OPZ)?  | -<br>-<br>-<br>0                | 1480<br>1908<br>1908                 |
| 9                                      | S/H-Code      | = 0 oder 1                                                                                                                            | -                               | 1255                                 |
| 10                                     | FW-Code       | Bereich 0, SP25 - SP26<br>Muß für FW-Deb./Kred.<br>(außer diverse FW) gleich<br>dem Code aus dem Stamm-<br>satz sein                  | -                               | 1339                                 |

| Satzart 2 Debitoren/Kreditoren-Buchung |                            |                                                                                                     |                                       |              |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Feld                                   | Bezeichnung                | Prüfung                                                                                             | Ersatz                                | Fehlerstatus |
| 11                                     | FW-Betrag                  | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 10<br>Feld 20, St. 3=1 (OPZ)?       | -<br>-<br>0                           | 1480<br>1911 |
| 12                                     | Zahlungsart                | -                                                                                                   | -                                     |              |
| 13                                     | Fälligk.Dat.               | Gültiges Datum?                                                                                     | 0, für Wechsel:<br>Buchungs-<br>datum | 1913         |
| 14                                     | Zuzuw. OP-Nr               | -                                                                                                   | -                                     |              |
| 15                                     | Stat.-Code 1               | -                                                                                                   | 0                                     |              |
| 16                                     | Stat.-Code 2               | -                                                                                                   | 0                                     |              |
| 17                                     | Ext. Bel.-Nr               | -                                                                                                   | -                                     |              |
| 18                                     | Gegenkonto                 | Nur bei sofort.Gegenb.<br>Numerisch, max. Länge<br>Sachkontonr.                                     | Grenzzeichen                          |              |
| 19                                     | Zielkto des<br>Gegenkontos | Nur bei sofort.Gegenb.<br>Numerisch, max. Länge<br>Sachkontonr.                                     | Grenzzeichen                          |              |
| 20                                     | Zahlungskz.                | Stelle 1-2: -<br>Stelle 3: = 0 oder 1 (1=OPZ)<br>Stelle 4: = 0,1 oder 2<br>(Wenn S.P.39 = 1, nur 1) | 00<br>0<br>S.P. 39                    | 0920<br>0920 |
| 21                                     | Hauptkto-Nr.               | -                                                                                                   | aus<br>Stammsatz                      |              |
| 22                                     | Diff.-Zuord.               | Stelle 3: 0 bis 4<br>(4 nur zugelassen, wenn<br>nur ein Posten gezahlt wird)<br>Stelle 4: 0 bis 3   | 0<br>0                                | 0922<br>0922 |
| 23                                     | Skonto auf<br>NZU-Zahlung  | Wird überschrieben                                                                                  | -                                     |              |

| Satzart 2 Debitoren/Kreditoren-Buchung |                        |                                                                   |            |              |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Feld                                   | Bezeichnung            | Prüfung                                                           | Ersatz     | Fehlerstatus |
| 24                                     | Skontogruppe           | -                                                                 | -          |              |
| 25                                     | Bewegungs-Nr.          | -                                                                 |            |              |
| 26                                     | Fehlerstatus           | Wird überschrieben                                                |            |              |
| 27                                     | FW-Skonto auf NZU-Zahl | Wird überschrieben                                                | -          |              |
| 28                                     | Kursdiff. S            | Wird überschrieben                                                | -          |              |
| 29                                     | Kursdiff. H            | Wird überschrieben                                                | -          |              |
| 30                                     | Zahl.-Diff             | Wird überschrieben                                                | -          |              |
| 31                                     | Zahl.-Diff FW          | Wird überschrieben                                                | -          |              |
| 32                                     | Buchungstyp            | Wird überschrieben                                                | -          |              |
| 33                                     | Bankleitzahl           | -                                                                 | -          |              |
| 34                                     | Bezeichnung            | -                                                                 | -          |              |
| 35                                     | Valutadatum            | Gültiges Datum(JJMMTT)?<br>Wenn Null, wird Beleg-Datum übernommen | Belegdatum |              |
| 36                                     | Kurze USt-Nr.          | Kurze USt-ID-Nr vorhanden?                                        | -          | 1804         |
| 37                                     | USt-ID-Nr.             | USt-ID-Nr vorhanden?                                              | -          | 1805         |

| Satzart 3: Sachkonten-Buchung                              |                            |                                                         |                                 |                         |             |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------|
| Feld                                                       | Bezeichnung                | Prüfung                                                 | Ersatz                          | Fehlerstatus            |             |      |
| 1                                                          | Satzart                    | 3                                                       |                                 |                         |             |      |
| 2                                                          | Status                     | muß gepackt sein<br>Stelle 1: 0 oder 1                  |                                 | 1227<br>1227            |             |      |
| 3                                                          | Belegdatum                 | Gültiges Datum (JJMMTT)                                 | Buchungs-<br>datum              | 0903                    |             |      |
| 4                                                          | Beleg-Nr.                  | Bereich 0-999999                                        | 999999                          | 0904                    |             |      |
| 5                                                          | Buchungsart                | Bereich 1-40                                            | Buchungs-<br>Tabelle,<br>Feld 7 |                         |             |      |
| 6                                                          | Sachkonto                  | Konto vorhanden?                                        | Diff.-Konto                     | 0232                    |             |      |
|                                                            |                            | Konto direkt bebuchbar?                                 | Diff.-Konto                     | 0233                    |             |      |
|                                                            |                            | Konto nicht Abschlußkto<br>Innerhalb/außerhalb erlaubt? | Diff.-Konto                     | 0233                    |             |      |
|                                                            |                            |                                                         | Diff.-Konto                     | siehe unten             |             |      |
|                                                            |                            | Quellkonto lt. Buchungs-<br>tabelle zugelassen?         | D iff.-Konto                    | 0240                    |             |      |
|                                                            |                            | Menge lt. Buchungs-<br>tabelle zugelassen?              | Diff.-Konto                     | 0237                    |             |      |
|                                                            |                            | Fremdwährung zugelassen?                                | Diff.-Konto                     | 0337<br>0339            |             |      |
|                                                            |                            | Brutto-Konto<br>Keine Integr. COSTING                   | Diff.-Kont o<br>Diff.-Konto     | 0513<br>0542            |             |      |
|                                                            |                            | 7                                                       | Zielkonto                       | Konto vorhanden?        | Diff.-Konto | 0232 |
|                                                            |                            |                                                         |                                 | Konto direkt bebuchbar? | Diff.-Konto | 0233 |
| Konto nicht Abschlußkto<br>Innerhalb/außerhalb<br>erlaubt? | Diff.-Konto                |                                                         |                                 | 0233                    |             |      |
|                                                            | Diff.-Konto                |                                                         |                                 | siehe unten             |             |      |
| Zielkonto lt. Buchungs-<br>tabelle zugelassen?             | D iff.-Konto               |                                                         |                                 | 0240                    |             |      |
| Menge lt. Buchungs-<br>tabelle zugelassen?                 | Diff.-Konto                |                                                         |                                 | 0237                    |             |      |
| Fremdwährung zuge-<br>lassen?                              | Diff.-Konto                |                                                         |                                 | 0337<br>0339            |             |      |
| Brutto-Konto<br>Keine Integr. COSTING                      | Diff.-Kont o<br>Diff-Konto |                                                         |                                 | 0513<br>0542            |             |      |

| Satzart 3: Sachkonten-Buchung |                            |                                                                    |        |              |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Feld                          | Bezeichnung                | Prüfung                                                            | Ersatz | Fehlerstatus |
| 8                             | Betrag                     | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 14 | -      | 1480         |
|                               |                            |                                                                    | -      | 1908         |
| 9                             | S/H-Code                   | = 0 oder 1                                                         | -      | 1255         |
| 10                            | Einstandsw.                | -                                                                  | 0      |              |
| 11                            | UST-Betrag                 | -                                                                  | 0      |              |
| 12                            | UST-Basis                  | -                                                                  | 0      |              |
| 13                            | UST-Code                   | -                                                                  | 0      |              |
| 14                            | UST-Betrag<br>FW           | -                                                                  | 0      |              |
| 15                            | UST-Basis<br>FW            | -                                                                  | 0      |              |
| 16                            | Gegenkonto                 | nicht zu benutzen                                                  | -      |              |
| 17                            | Zielkto des<br>Gegenkontos | nicht zu benutzen                                                  | -      |              |
| 18                            | Stat.-Code 1               | -                                                                  | 0      |              |
| 19                            | Stat.-Code 2               | -                                                                  | 0      |              |
| 20                            | Menge                      | Anzahl Stellen bis 14                                              | -      | 1920         |
| 21                            | FW-Betrag                  | Kleinste Währungseinh.<br>lt. FW-Tabelle?<br>Anzahl Stellen bis 14 | -      | 1480         |
|                               |                            | Gleiches Vorzeichen wie<br>Feld 8?                                 | -      | 1921         |
|                               |                            |                                                                    | -      | 1921         |
| 22                            | FW-Code                    | Gleich FW-Code des<br>Sachkontos oder Null?                        |        | 0339         |
| 23                            | Fehlerstatus               | Wird überschrieben                                                 |        |              |
| 24                            | Buchungs-<br>text          | -                                                                  | -      |              |

| Satzart 3: Sachkonten-Buchung |                              |                                                                          |        |              |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Feld                          | Bezeichnung                  | Prüfung                                                                  | Ersatz | Fehlerstatus |
| 25                            | Kostenstelle                 | Integration COSTING It.<br>Buchungstabelle und<br>Sachkontenstamm zugl.? | -      |              |
| 26                            | Kostenträger<br>Auftrags-Nr. | Integration COSTING It.<br>Buchungstabelle und<br>Sachkontenstamm zugl.? | -      |              |
| 27                            | COSTING-<br>Status           | -                                                                        | -      |              |
| 28                            | Buchungstyp                  | Wird überschrieben                                                       | 3      |              |
| 29                            | Lagernum-<br>mer             | -                                                                        | -      |              |

Innerhalb-/Außerhalb-Kontrolle auf Sachkonto und Zielkonto (Feld 6 und Feld 7)

| Buchungstabelle: Konten innerhalb sind zugelassen |   |                                                                       |   |       |   |      |
|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|---|------|
| SP 24:                                            |   | Zielkonto innerhalb zugelassen, wenn Quellkonto außerhalb (SP 24 = 1) |   |       |   |      |
| Sachkonto                                         | I | A                                                                     | I | A     | I | A    |
| Zielkonto                                         | - | -                                                                     | I | I     | A | A    |
| Fehlerstatus                                      | 0 | 0234                                                                  | 0 | (*) 0 | 0 | 0242 |

| Buchungstabelle: Konten innerhalb sind zugelassen |   |                                                                             |   |      |   |      |
|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|
| SP 24:                                            |   | Zielkonto innerhalb nicht zugelassen, wenn Quellkonto außerhalb (SP 24 = 0) |   |      |   |      |
| Sachkonto                                         | I | A                                                                           | I | A    | I | A    |
| Zielkonto                                         | - | -                                                                           | I | I    | A | A    |
| Fehlerstatus                                      | 0 | 0234                                                                        | 0 | 0234 | 0 | 0234 |

| Buchungstabelle: Konten innerhalb nicht zugelassen |      |   |      |      |      |       |
|----------------------------------------------------|------|---|------|------|------|-------|
| Sachkonto                                          | I    | A | I    | A    | I    | A     |
| Zielkonto                                          | -    | - | I    | I    | A    | A     |
| Fehlerstatus                                       | 0235 | 0 | 0235 | 0241 | 0235 | (*) 0 |

I = innerhalb

A = außerhalb

- = kein Konto angegeben

(\*) Wenn in der Buchungstabelle "19 PRUEFUNG S/H + UST = BETRAG" mit "Y" beantwortet ist und Sachkonto und Zielkonto beide mit UST-Buchung, wird der Fehlerstatus "0522" eingetragen.

| Satzart 6: Zahlungszuordnung |              |                                                                                                                                                                       |        |                                                      |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Feld                         | Bezeichnung  | Prüfung                                                                                                                                                               | Ersatz | Fehlerstatus                                         |
| 1                            | Satzart      | 6                                                                                                                                                                     |        |                                                      |
| 2                            | Status       | muß gepackt sein<br>Stelle 1: 0 oder 1<br>wenn 1, folgt noch<br>eine SA 6?<br>Stelle 2: 1,2,4,6,7,8<br>Stelle 3: 0 oder 1<br>Stelle 4: 0 oder 1<br>Stelle 5: 0 oder 1 |        | 1902<br>1902<br>1517<br>1902<br>1902<br>1902<br>1902 |
| 3                            | Von OP       | Nur bei Zuordn-Methoden<br>1, 2 und 4:<br>Bereich: 1- höchste OP-<br>nummer des Deb./Kred.                                                                            |        | 1903                                                 |
| 4                            | Bis OP       | Nur bei Zuordn.-Methode 2:<br>Bereich: Feld 3 - höchste<br>OP-Nr. des Deb./Kre                                                                                        |        | 1904                                                 |
| 5                            | OP-Nr. Zahl. | Wird überschrieben                                                                                                                                                    |        |                                                      |
| 6                            | OP-Nr. Skto  | Wird überschrieben                                                                                                                                                    |        |                                                      |
| 7                            | OP-Nr. Diff. | Wird überschrieben                                                                                                                                                    |        |                                                      |
| 8                            | Betrag       | Wenn Feld 2, Stelle 2=4<br>und St. 3=1 und LW-Zahl.<br>Kleinste Währ.-Einh.?<br>Anzahl Stellen bis 10?<br>Sonst: wird überschrie-<br>ben                              |        | 1908<br>1908                                         |
| 9                            | Betrag FW    | Wenn Feld 2, Stelle 2=4<br>und St. 3=1 und FW-Zahl.<br>Kleinste Währ.-Einh.?<br>Anzahl Stellen bis 10?<br>Sonst: wird überschrie-<br>ben                              |        | 1909<br>1909                                         |
| 10                           | Skonto       | Wenn Feld 2, Stelle 4=1:                                                                                                                                              |        | 1910                                                 |
| 11                           | Skonto FW    | wie Feld 8 und 9                                                                                                                                                      |        | 1911                                                 |

| Satzart 6: Zahlungszuordnung |                      |                                                               |        |              |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Feld                         | Bezeichnung          | Prüfung                                                       | Ersatz | Fehlerstatus |
| 12                           | Differenz            | Wenn Feld 2, Stelle 5 = 1                                     |        | 1912         |
| 13                           | Differenz FW         | wie Feld 8 und 9                                              |        | 1913         |
| 14                           | Skontofähiger Betrag | Wenn Feld 2, Stelle 2 = 4 oder 6: wie Feld 9                  |        |              |
| 15                           | Gezogener Skonto     | Wird überschrieben                                            |        |              |
| 16                           | Gezogener Skonto FW  | Wird überschrieben                                            |        |              |
| 17                           | Fehlerstatus         | Wird überschrieben                                            |        |              |
| 18                           | Brutto Betrag LW     |                                                               |        |              |
| 19                           | Brutto Betrag FW     |                                                               |        |              |
| 20                           | OP-Typ letzter OP    |                                                               |        |              |
| 21                           | UST-Code             | Muß gleich Null sein, wenn Feld 2, Stelle 2 ungleich 7 und 8. |        | 1916         |
| 22                           | UST-Basis            |                                                               |        | siehe unten  |
| 23                           | UST-Basis FW         |                                                               |        | siehe unten  |
| 24                           | UST-Betrag           |                                                               |        |              |
| 25                           | UST-Betrag FW        |                                                               |        |              |
|                              |                      | Felder 26-30, 31-35, 36-40 und 41-45 analog zu 21-25          |        |              |

| Satzart 6: Zahlungszuordnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        |                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feld                         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prüfung                 | Ersatz | Fehlerstatus                                                                                    |
|                              | <p>UST-Prüfungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wird ein UST-Code (Feld 26, 31, 41) gefunden, der Null ist, werden die UST-Angaben als beendet betrachtet. Es wird dann geprüft, ob der NZU-Betrag vollständig versteuert ist.</li> <li>• Ist der UST-Code ungleich Null, ist der Code für MWST (Debitoren) oder VST (Kreditoren)?<br/>                     Wenn S.P. 10 = 0: Stelle 1,2 des Codes=00?<br/>                     Wenn S.P. 10 = 1: Stelle 1,2 des Codes=00 o. 01?</li> </ul> <p>Wenn Stellen 1, 2 des Codes = 01 (UST automat.), werden die restlichen UST-Angaben nicht mehr berücksichtigt, sondern der noch nicht versteuerte Betrag lt. Prozentsatz aus der Steuertabelle (GF-04000CCC) versteuert.</p> <p>Stimmt der FW-Code des UST-Codes in der Steuertabelle mit dem FW-Code des Kontos überein?<br/>(Nur wenn S.P. 40 gleich 0)</p> <p>Kleinste Währungseinheit richtig und Anzahl Stellen bis 10?<br/>                     Bei FW-Zahlungen werden nur die FW-Beträge geprüft (Feld 21 und 23, usw.), bei LW-Zahlungen nur die LW-Beträge (Feld 20 und 22, usw.)</p> |                         |        | <p>1481</p> <p>1231</p> <p>1231</p> <p>1231</p> <p>1479</p> <p>1920</p> <p>1921</p> <p>usw.</p> |
| 41                           | Umzub.<br>Anzahl<br>Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wird ggf. überschrieben |        |                                                                                                 |
| 42                           | Umzub.<br>Anzahl<br>Betrag FW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wird ggf. überschrieben |        |                                                                                                 |

## 2.5.6 Non-Standard-GOSUBs

In folgenden FIBU-Programmen gibt es Non-Standard-GOSUBs für individuelle oder länderspezifische Programm-Änderungen. Nachfolgend finden Sie pro Segment kurz erwähnt, auf welcher Zeile diese GOSUBs stehen. Mit Stichwörtern wird kurz erläutert, welche Aufgabe diese Programm-Routine hat.

### GL-GLRCRE003

3202 GOSUB 50000  
7500 GOSUB 50000

### GL-DEBCRE003

4330 GOSUB 50000

### GL-GENRTP001

Vor dem OPEN auf Non-Standard-Dateien ist sicherzustellen, daß alle Non-Standard-Kanäle geschlossen sind. Dies ist insbesondere dann nötig, wenn ein RESTART oder ein nochmaliger Aufruf von GL-GENRTP001 erfolgt.

Die Variable X9 (Zeile 32) enthält die erste freie Position der COMMON AREA.

34 DIM / Init  
374 CHAIN (Standard)  
415 CHAIN - (non-standard) end  
1901 COSTING with different Company no.  
2015 Ditto  
2055 Ditto  
2095 Ditto  
7605 OPEN  
13341 Check posting table

**GL-JRNPRT005**

|       |                  |
|-------|------------------|
| 32    | DIM              |
| 10015 | Init             |
| 10045 | Seq. READ GF-091 |
| 12198 | Heading          |
| 12978 | Type 2           |
| 13188 | Type 3           |
| 13248 | Type 3           |
| 13358 | Type 4           |
| 13438 | Type 4           |
| 13538 | Type 6           |
| 13628 | Type 6           |
| 13718 | Type 7           |
| 13798 | Type 7           |

**GL-GENREV010**

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 45    | DIM                      |
| 75    | Init                     |
| 90    | IOM-Init                 |
| 190   | print totals/texts/lines |
| 400   | Segment end              |
| 14080 | Record type 3            |
| 14180 | Record type 2            |
| 20450 | Display type 2 & type 3  |

**GL-GENFLX000**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 45   | DIM                     |
| 790  | LINK                    |
| 3075 | Head lines/detail lines |
| 3215 | Attributes / functions  |

**GL-DEBINV004**

|      |                  |
|------|------------------|
| 45   | Init             |
| 248  | reset REP-window |
| 2480 | VAT ID No.       |
| 2880 | END              |

**GL-CASINP004**

Reservierte Non-Standard-Variablen:

N, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

N\$, N0\$, .... bis N9\$

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 122   | DIM                   |
| 505   | LINK                  |
| 1038  | Display               |
| 1318  | Init                  |
| 2075  | READ GF-030           |
| 2328  | READ GF-010           |
| 12380 | READ GF-031           |
| 13115 | Input check           |
| 13295 | Input field           |
| 14285 | Display GF-030        |
| 25615 | WRITE QF.INQ          |
| 36658 | Display REV open item |

**GL-CASBSU005, GL-CASBTX009, GL-CASTAX009**

Reservierte Non-Standard-Variablen:

N, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

N\$, N0\$, .... bis N9\$

**GL-CASSOI005**

Reservierte Non-Standard-Variablen:

N, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

N\$, N0\$, .... bis N9\$

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 125   | DIM/Init             |
| 205   | LINK                 |
| 1725  | LINK                 |
| 1758  | LINK                 |
| 1800  | LINK                 |
| 12380 | READ GF-031          |
| 15786 | WRITE GF-031 I.      |
| 15886 | WRITE GF-031 II.     |
| 25438 | READ GF-033          |
| 25888 | Discount calculation |
| 47800 | Fill type 6 record   |

**GL-CASSOI015**

Reservierte Non-Standard-Variablen:

N, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

N\$, N0\$, .... bis N9\$

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 120   | DIM / Init             |
| 950   | LINK                   |
| 12380 | READ GF-031            |
| 14485 | Display total values   |
| 23280 | Headline REV open item |
| 23780 | Display info OI        |
| 24800 | Display REV-OI         |

**GL-CASSOI006**

Reservierte Non-Standard-Variablen:

N, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

N\$, N0\$, .... bis N9\$

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 160   | DIM/Init                        |
| 880   | LINK GL-CASSOI005, GL-CASBAP003 |
| 12380 | READ GF-031                     |
| 14380 | Display values                  |
| 20830 | LINK GL-CASTAX009, GL-CASBTX009 |
| 23780 | Display OI                      |
| 31118 | WRITE GF-031                    |

**GL-CASPOS007**

Reservierte Non-Standard-Variablen:

N, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

N\$, N0\$, .... bis N9\$

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 103   | DIM / Init                                    |
| 145   | LINK GL-CASREP002, GL-CASINP004, GL-CASBAP003 |
| 280   | LINK GL-CASREP002                             |
| 26280 | READ / WRITE GF-030                           |
| 27680 | WRITE GF-091, type 2                          |
| 27780 | WRITE GF-091, type 2 - batch part             |
| 28470 | WRITE GF-091, type 3                          |
| 31118 | WRITE GF-031                                  |

**GL-CASREP002**

Reservierte Non-Standard-Variablen:

N, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

N\$, N0\$, .... bis N9\$

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 150   | DIM / Init          |
| 1585  | LINK GL-CASSOI005   |
| 1855  | LINK GL-CASBAP003   |
| 18015 | LINK GL-CASPOS007   |
| 26785 | READ / WRITE GF-030 |
| 29360 | WRITE GF-031        |

**GL-CASBAP003**

Reservierte Non-Standard-Variablen:

N, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

N\$, N0\$, .... bis N9\$

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 165   | DIM / Init                      |
| 335   | Update GF-091, type 2           |
| 1075  | LINK GL-CASPOS007               |
| 1115  | LINK GL-CASSOI006, GL-CASREP002 |
| 2055  | READ GF-030                     |
| 12380 | READ GF-031                     |
| 22428 | Update GF-091, type 6           |
| 25888 | Discount                        |
| 31405 | LINK GL-CASBSU005               |
| 32015 | READ GF-091, type 2             |
| 35015 | READ GF-091, type 6             |

**GL-DEBBAP273**

43545      WRITE GF-030, main debtor fields 29-32

**GL-STTPRT001**

400          DIM  
950          PRINT  
5290        OPEN  
24380        Handling

**GL-STTPER001**

490          DIM  
6400        OPEN  
21300        EOP I GF-06X00CCC  
21330        EOP I type 7  
21330        EOP I type 8  
21330        EOP I type 9  
21400        EOY GF-06X00CCC  
21430        EOY type 7  
21430        EOY type 8  
21430        EOY type 9  
21600        EOP II GF-06X00CCC  
21630        EOP II type 7  
21630        EOP II type 8  
21630        EOP II type 9  
21700        EOP before update  
21700        EOY before update

**GL-STTUPD001**

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 490   | DIM               |
| 6400  | OPEN              |
| 15300 | Source string     |
| 21170 | Check for update  |
| 21620 | WRITE GF-06X00CCC |
| 35030 | Value 7           |
| 35030 | Value 8           |
| 35030 | Value 9           |
| 42400 | READ GF-09200CCC  |
| 43020 | Access 1          |
| 43020 | Access 2          |
| 43020 | Access 3          |
| 43020 | Access 4          |
| 43020 | Access 5          |
| 43020 | Access 6          |

**GL-STTRE001**

|       |                  |
|-------|------------------|
| 6400  | OPEN             |
| 21350 | Check for delete |
| 49580 | DIM              |

**GL-STTMAT001**

|       |      |
|-------|------|
| 6400  | OPEN |
| 49580 | DIM  |



## 3 Integration innerhalb des Personalbereichs

In diesem Kapitel ist die integrative Verknüpfung der COMET-Module des Personalbereichs untereinander beschrieben, d.h. der Arbeitszeiterfassung und des Akkord-Lohn-Moduls zur Lohn- und Gehaltsabrechnung.



*Integration innerhalb des Personalbereichs*

### 3.1 Integration von FLEXZEIT zu L/G

#### 3.1.1 Organisation

Mit Hilfe der Lohnintegration ist es möglich, in der COMET Flexiblen Arbeitszeiterfassung/-auswertung (FLEXZEIT) Zeiten zu analysieren und ein Ergebnis zu ermitteln, das an die COMET Lohn- und Gehaltsabrechnung (L/G) übergeben wird. Dieses Ergebnis kann kostenstellengenau ermittelt werden. Da jedes Unternehmen verschiedene Mitarbeitergruppen (Angestellte, Arbeiter etc.) hat, sind unterschiedliche Berechnungsmethoden erforderlich. Eine solche Berechnungsmethode wird in einem logischen Ablauf innerhalb einer Lohngruppe festgelegt. Die Lohngruppen werden den einzelnen Mitarbeitern mit Hilfe des Programms "Personaldatei warten" (siehe "Programme: Einsatz" im Anwenderhandbuch COMET FLEXZEIT) zugeordnet. Pro Mitarbeiter ist es möglich, drei Lohngruppen zuzuordnen, wobei innerhalb der Lohnintegration für jede Lohngruppe ein unterschiedlicher Zeitraum vergeben werden kann. Desweiteren kann für jeden Mitarbeiter gesteuert werden, ob seine Daten kostenstellengenau ermittelt und an COMET L/G übergeben werden sollen.

Nachfolgende Ausführungen erläutern in Kurzform den logischen Zusammenhang der Lohnintegration.

- Lohngruppe pro Mitarbeiter

Die Zuordnung erfolgt über "Personalstamm warten". Es sind maximal drei Lohngruppen möglich.

- Logischer Ablauf einer Lohngruppe

In einer Lohngruppe sind die notwendigen Verarbeitungsschritte in ihrer Reihenfolge festgelegt. Innerhalb dieser Schritte sind die Lohntypen definiert, die die Verbindung zu den Lohnarten herstellen. Über die Lohnarten erfolgt die eigentliche Berechnung.

Die Reihenfolge der Verarbeitung ist außerdem abhängig von einem allgemeinen Steuerparameter, der die Startadressen der folgenden Verarbeitungsphasen enthält:

- Tagesverarbeitung
- Tagesende
- Periodenvortrag
- Wochenende
- Periodenende oder Zeitraumende.

Um eine Verarbeitungsphase festzulegen, stehen folgende Satzarten zur Verfügung:

- Satzart 1: Ausführung eines Lohntyps, der in der Lohntypendatei unter der zugehörigen Lohnobergruppe definiert ist
- Satzart 2: Vergleich auf Kalenderkennzeichen und Wochentag mit Sprung auf Strukturposition bei positivem Vergleichsergebnis
- Satzart 3: Unbedingter Sprung auf Strukturposition
- Satzart 9: Ende der Verarbeitungsphase.

Als erste Verarbeitungsphase werden die Lohnarten (1-999) einer Lohnobergruppe verarbeitet. In diesem Nummernkreis sind die Fehlgründe festgelegt. Eine gezielte Verarbeitung ist in der Lohngruppe nicht möglich. Die Lohnarten 1-999 können in keiner Phase der Lohngruppe zur Ausführung kommen, da sie grundsätzlich im ersten Verarbeitungsschritt abgearbeitet werden.

### 3.1.1.1 Eingruppierung der Mitarbeiter

Mit Hilfe des Programms "Personaldatei warten" können den Mitarbeitern maximal 3 Lohnobergruppen und - im Rahmen der jeweiligen Lohnobergruppe - maximal 3 Lohngruppen zugeordnet werden.

Lohn(ober)gruppe: XX

|           |                |
|-----------|----------------|
| 1. Stelle | Lohnobergruppe |
| 2. Stelle | Lohngruppe     |

Die Lohnobergruppen können beispielsweise zur Unterscheidung der unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnisse (Arbeiter, Angestellte usw.) benutzt werden. Jede dieser Obergruppen kann ihrerseits in maximal 10 Lohngruppen untergliedert werden. Die kostenstellengenaue Übergabe wird für die Mitarbeiter auch mit Hilfe des Programms "Personaldatei warten" festgelegt.

### 3.1.1.2 Definition der Lohnarten

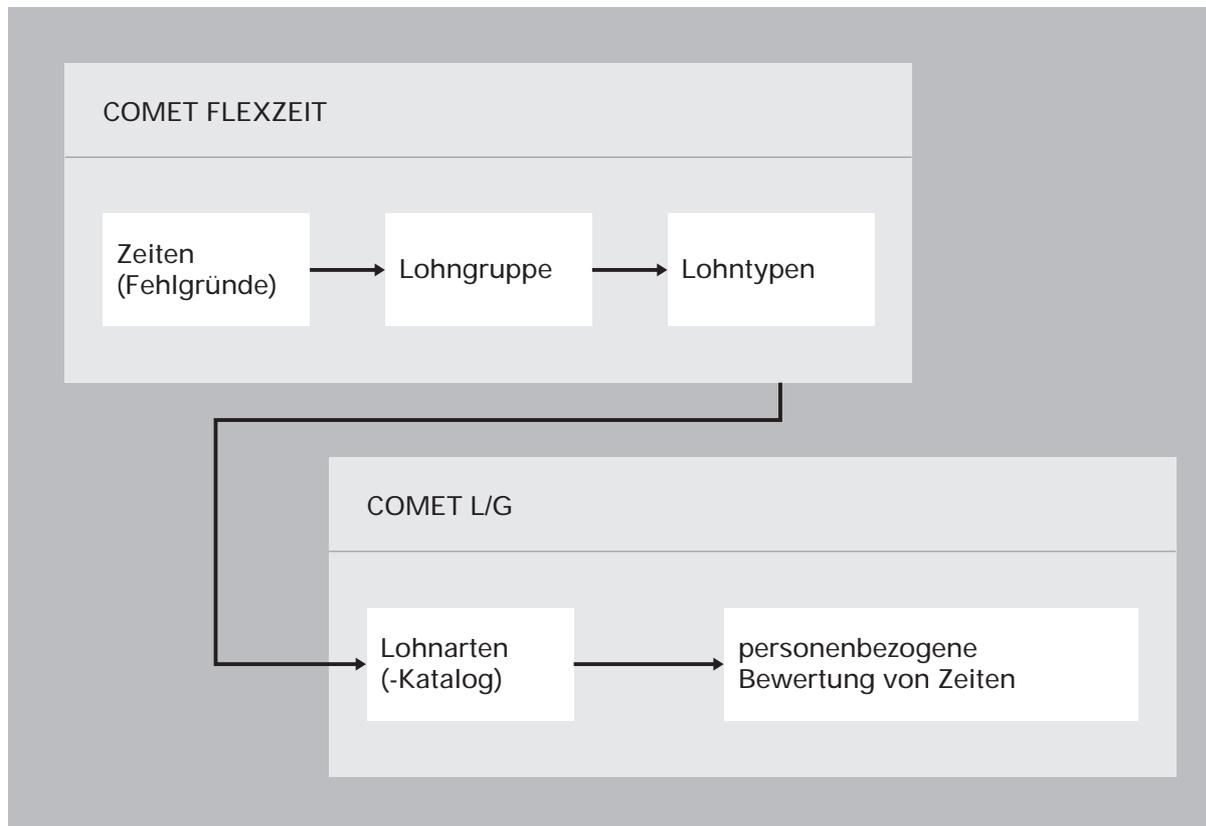
Die benötigten Lohnarten können mit Hilfe der Lohn- und Gehaltsabrechnung definiert werden (z.B. Zeitlohn, Teilzeit, Überstundenzulage (25%, 35%, 50%, usw.). Auf diese Festlegungen wird in COMET FLEXZEIT mit den sogenannten "Kundenlohnarten" Bezug genommen.

### 3.1.1.3 Zuordnung der Zeiten zu den Lohnarten

Angesichts der geforderten Variabilität stellt die Herstellung der Verbindung zwischen den verschiedenen Zeiten (Soll-/Ist-Anwesenheitszeiten, Überstunden, Arbeit an Feiertagen usw.) und den in COMET L/G definierten "Lohnarten" eine verhältnismäßig komplexe Aufgabe dar. Ausführliche Hinweise stehen in der Programmbeschreibung "Lohnarten warten".

An dieser Stelle soll lediglich ein Überblick über die Möglichkeiten und internen Zusammenhänge vermittelt werden.

Im Rahmen von COMET FLEXZEIT erfolgt die Zuordnung der im Unternehmen anfallenden Zeiten zu den in COMET L/G definierten Lohnarten. Zu diesem Zweck werden sogenannte Lohnarten gebildet.



### Bereitstellung der Zeiten

Im Rahmen der Zeitverarbeitung werden die personenbezogenen Zeiten (Anwesenheitszeit, bezahlte und unbezahlte Fehlzeit, Überstunden usw.) im Zeitkonto (Zeitkonto-Meldedatei/-Summendatei) gespeichert. Im Zeitkonto werden die Zeiten gespeichert, die die Restriktionen im Personalstamm (z.B. Überstundenberechtigung) nicht verletzen.

### Aufbereitung der Zeitdaten

Mit Hilfe der Lohntypen erfolgt die Berechnung des Integrationsergebnisses. Folgende Lohntypen stehen zur Verfügung:

- Lohntypen für Tagesverarbeitung und Tagesende

1. Gruppe (Lohntyp-Nr. 1-999)

Mit dieser Gruppe sind alle in der Fehlgrunddatei angelegten Fehlgründe den Lohntypen zuzuordnen. Die Aufteilung der Zeiten erfolgt kostenstellengenau.

2. Gruppe (Lohntyp-Nr. 1000-1999)

Diese Gruppe dient der weiteren Differenzierung der Lohntypen der 1. Gruppe. Die Aufteilung der Zeiten erfolgt kostenstellengenau.

3. Gruppe (Lohntyp-Nr. 2000-2999)

Mit dieser Gruppe werden vornehmlich die Zulagen-Lohntypen definiert, d.h. die Lohntypen der zweiten Gruppe werden in ihrer Gültigkeit auf bestimmte Tagesraster und Tageszeiten begrenzt. Die Aufteilung der Zeiten erfolgt kostenstellengenau.

4. Gruppe (Lohntyp-Nr. 3000-3999)

Mit dieser Gruppe werden Summen aus Feldern der Zeitkonto-Summendatei entnommen. Diese Lohntypen enthalten Stunden, jedoch keine Uhrzeiten. Die Zeiten werden der Stammkostenstelle zugeordnet.

5. Gruppe (Lohntyp-Nr. 4000-4999)

Mit dieser Gruppe werden Lohntypen definiert, die nur für eine bestimmte Anzahl von Stunden gelten. Die Aufteilung der Zeiten erfolgt aufgrund der Kostenstelle des Basislohntyps.

6. Gruppe (Lohntyp-Nr. 6500-6699)

Mit dieser Gruppe werden Überstundenaufteilungen in Tages- und Wochenbedingungen realisiert. Diese Lohntypen sind nur für eine bestimmte Anzahl Stunden gültig und dienen der Verknüpfung von Tages- und Wochenbedingungen. Die Aufteilung der Zeiten erfolgt kostenstellengenau.

7. Gruppe (Lohntyp-Nr. 6700-6899)

Mit dieser Gruppe werden Überstundenaufteilungen in Tages- und Wochenbedingungen realisiert. Diese Lohntypen sind nur für eine bestimmte Anzahl Stunden gültig und dienen der Verknüpfung von Tages- und Wochenbedingungen. Die Aufteilung der Zeiten erfolgt kostenstellengenau.

- Lohntypen für Periodenvortrag, Ende der Woche und Periodenende
  1. Gruppe (Lohntyp-Nr. 6900-6999)

Mit dieser Gruppe werden Lohnarten um den Inhalt einer Basislohnart reduziert. In diesem Fall wird bis "0" subtrahiert und der ggf. existierende Rest von der folgenden Lohnart subtrahiert. Die Reduzierung der Zeiten erfolgt kostenstellengenau auf die Basislohnart. Differenzen zum Saldodurchschnitt erscheinen auf der Stammkostenstelle.
  2. Gruppe (Lohntyp-Nr. 7000-7499)

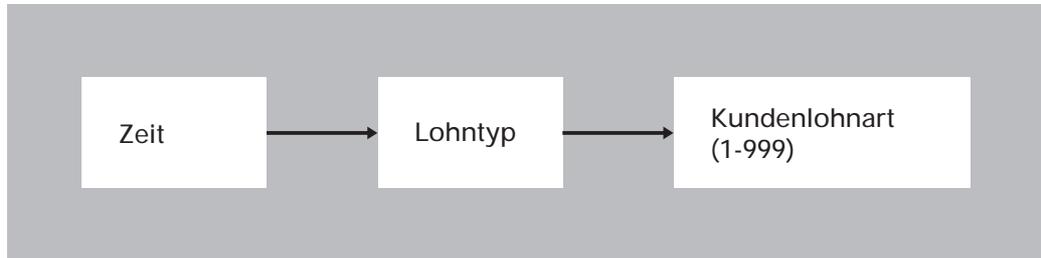
Mit dieser Gruppe von Lohntypen erfolgt eine Bewertung von Überstunden bei wöchentlichem oder monatlichem Abgleich. Die Aufteilung der Zeiten erfolgt kostenstellengenau.
  
- Lohntypen für Tagesverarbeitung, Tagesende, Periodenvortrag, Ende der Woche und Periodenende
  1. Gruppe (Lohntyp-Nr. 5000-5999)

Mit dieser Gruppe können alle zuvor definierten Lohnarten zusammengefaßt werden. Die Aufteilung der Zeiten erfolgt nach den Kostenstellen der angegebenen Lohnarten.
  2. Gruppe (Lohntyp-Nr. 8000-9999)

Mit diesem Lohntyp können Lohnarten, Speicherfelder und Konstanten verglichen, mit Grundrechenarten verknüpft oder auf andere Felder transferiert werden. Die Feldtypen für Lohnart Stunden und Lohnart Tage arbeiten kostenstellengenau, während die Feldtypen für Rechen- und Speicherfelder auf die Stammkostenstelle zugreifen.

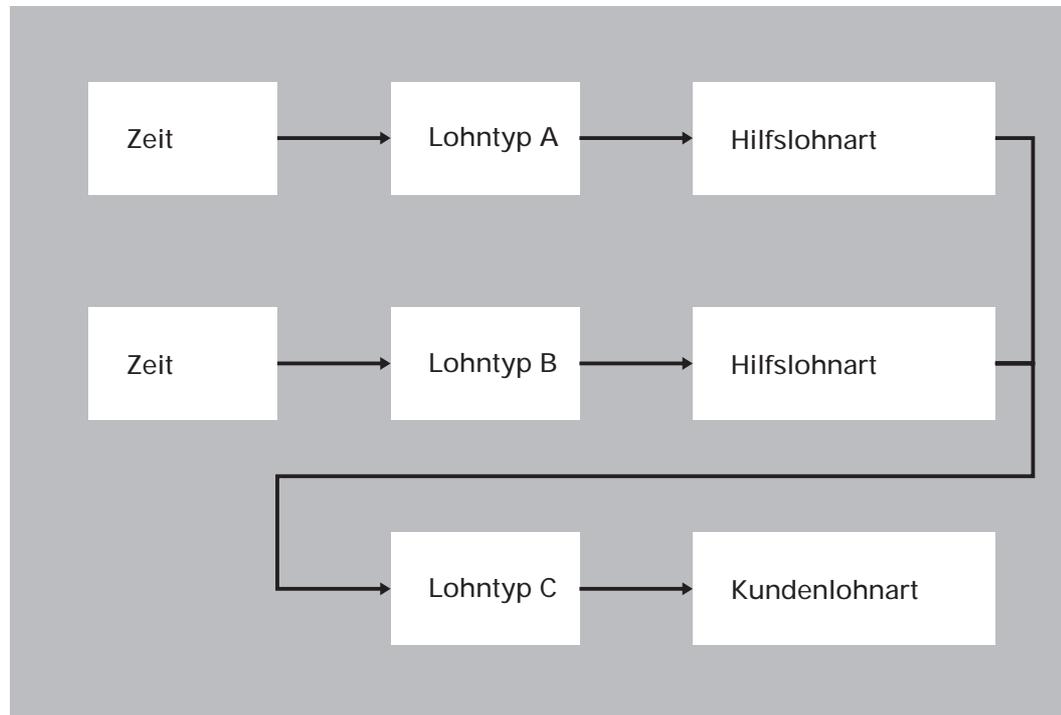
### Kundenlohnarten und Hilfslohnarten

In COMET L/G können maximal 999 Lohnarten definiert werden. Wenn die von einem Lohntyp repräsentierten Zeiten einer dieser in COMET L/G definierten Lohnarten zugeordnet werden, handelt es sich bei letzterem um die sogenannten "Kundenlohnarten". In diesem Fall würde sich der Ablauf wie folgt gestalten:



In einigen Fällen ist die direkte Zuordnung zu einer Kundenlohnart nicht möglich. In diesen Fällen müssen "Hilfslohnarten" gebildet werden, die größer als 999 sind. Diese Hilfslohnarten fließen als sogenannte "Basislohnarten" in einen anderen Lohntyp ein. Es ist möglich, daß mehrere Hilfslohnarten als Basislohnarten in einen Lohntyp einfließen.

Das Schema würde in diesen Fällen folgendermaßen aussehen:



Zweck dieses Verfahrens ist es, Zeiten zu definieren, die nur indirekt, d.h. unter Zuhilfenahme anderer Lohntypen ermittelt werden können.

Die Lösung dieser Aufgabe mit COMET FLEXZEIT soll anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden.

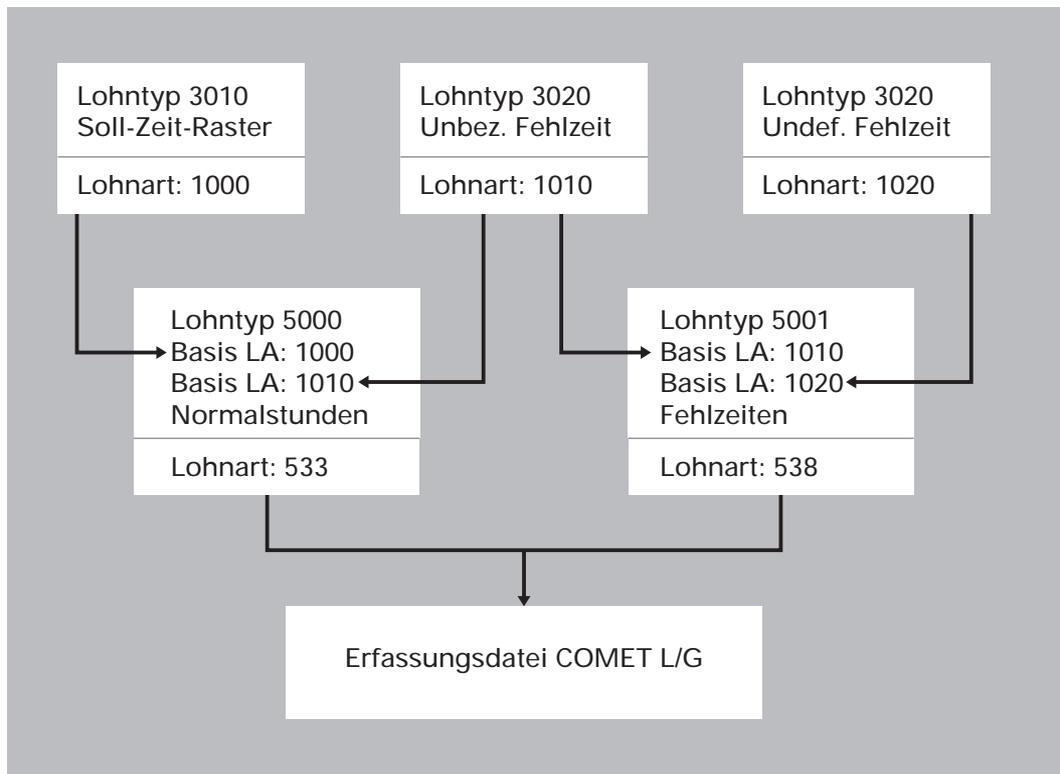
**Beispiel:** In COMET L/G wurden die Lohnarten 533 (Normalstunden) und 538 (Fehlzeiten) gebildet. Mit COMET FLEXZEIT sollen nun die Zeiten definiert werden, die diesen Kundenlohnarten entsprechen. Zu diesem Zweck werden die folgenden Definitionen zugrunde gelegt:

Normalstunden = "Soll-Zeit laut Raster" minus "unbezahlte Fehlzeit"  
 Fehlzeiten = "unbezahlte Fehlzeit" plus "undefinierte Fehlzeit"

Da die drei Zeiten (Soll-Zeit laut Raster, unbezahlte und undefinierte Fehlzeiten) in den entsprechenden Feldern der Zeitkonto-Summendatei pro Tag gespeichert werden, werden drei Lohnarten aus der 4. Gruppe der Lohnarten gebildet. Da die Zuordnung der Zeiten zu Kundenlohnarten nicht erfolgen soll bzw. kann, werden die Hilfslohnarten 1000, 1010 und 1020 gebildet.

Diese Hilfslohnarten fließen als Basislohnarten in die gewünschten Lohnarten ein. In diesem Fall werden Lohnarten für das Tages-, Wochen- oder Periodenende verwendet, da die Abrechnung der "Normalstunden" und "Fehlzeiten" für eine bestimmte Periode erfolgen soll.

Die mit Hilfe der Lohnarten 5000 und 5010 definierten Zeiten werden den oben genannten Kundenlohnarten 533 und 538 zugeordnet und können an die L/G übergeben werden.



Beispiel für die Definition von Kundenlohnarten mit Hilfe von Hilfs- bzw. Basislohnarten

#### 3.1.1.4 Zuordnung der Lohnarten zu Mitarbeitern

Da es normalerweise notwendig ist, gleiche Zeiten (z.B. Überstunden) je nach Beschäftigungsverhältnis unterschiedlich zu bewerten, können nicht alle Lohnarten - neben den zugeordneten Lohnarten - für alle Mitarbeiter gelten.

Aus diesem Grund wird jedem Mitarbeiter mit dem Programm "Personaldatei warten" eine Lohnobergruppe und eine Lohngruppe zugeordnet (siehe "Programme: Einsatz" im Anwenderhandbuch COMET FLEXZEIT).

Je nach betrieblichen Erfordernissen können beispielsweise die Arbeiter mit Normalzeit der Lohnobergruppe 0, die Schichtarbeiter der Lohnobergruppe 1, die Angestellten der Lohnobergruppe 2 zugeordnet werden.

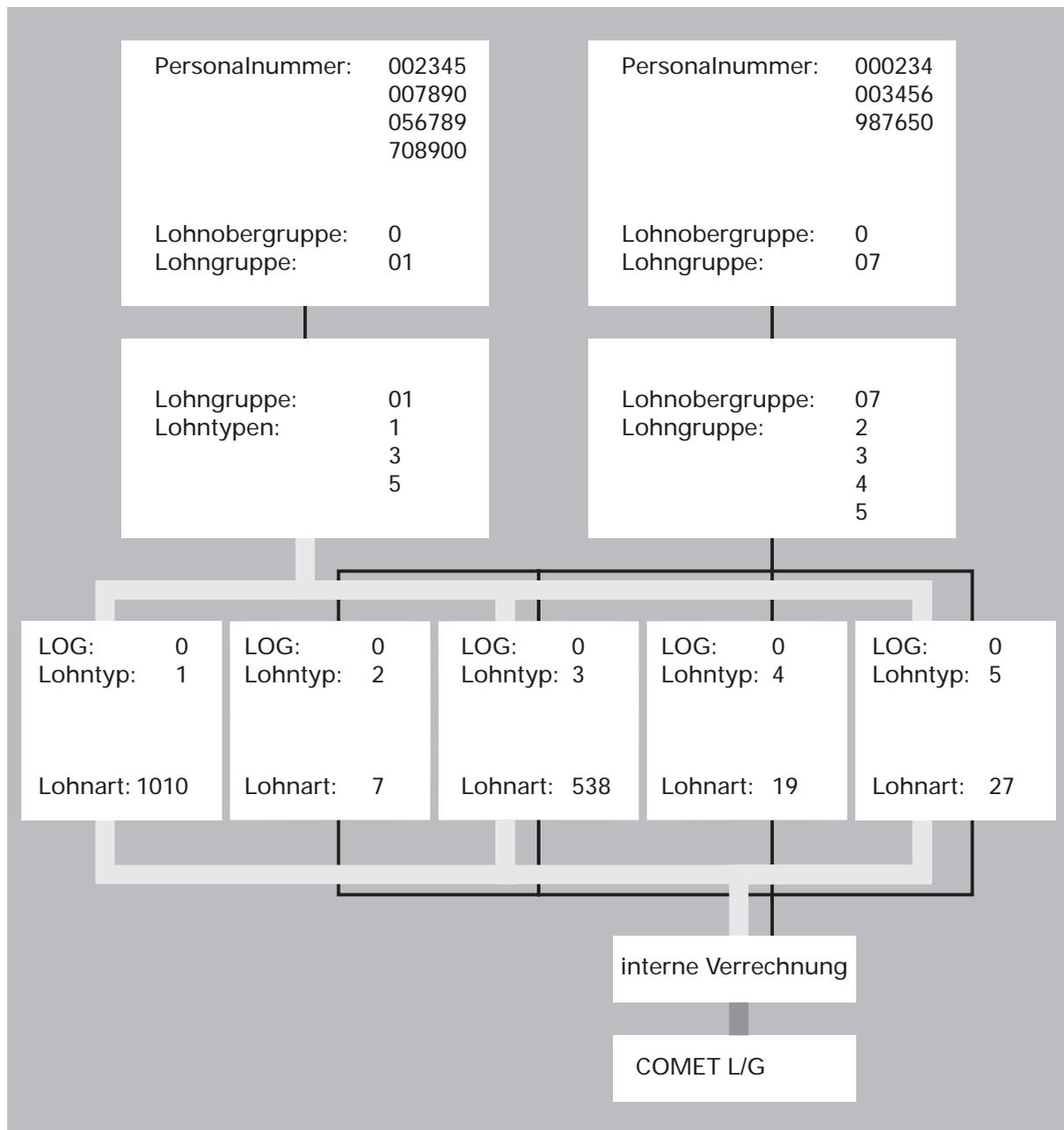
Jede der maximal 10 Lohnobergruppen kann ihrerseits in maximal 10 Lohngruppen untergliedert werden.

Mit dem Programm "Lohngruppen warten" wird die Verbindung zwischen den Mitarbeitern einerseits und den Lohnarten und entsprechenden Lohnarten andererseits hergestellt. Aus der Gesamtheit der vorhandenen Lohnarten können die ausgewählt werden, die für die jeweilige Lohnobergruppe und Lohngruppe Gültigkeit haben sollen.

Mit dem Programm "Lohnarten warten" werden die Lohnarten jeweils im Rahmen einer der maximal zehn Lohnobergruppen definiert. Es ist so möglich, daß eine Lohnartennummer in verschiedenen Lohnobergruppen unterschiedliche Zeiten repräsentiert bzw. gleiche Zeiten verschiedenen Lohnarten zugeordnet sind.

Die folgende Übersicht soll diese Zusammenhänge verdeutlichen. Die Zuordnungen erfolgen dabei mit Hilfe der folgenden Programme:

- Personaldatei warten
- Lohngruppe warten
- Lohnarten warten (LOG = Lohnobergruppe).



### 3.1.1.5 Verarbeitung der Zeitmeldungen in Lohndaten

Die Integration zwischen FLEXZEIT und L/G soll anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden.

**Beispiel:**

- Mitarbeiter XY mit der Lohngruppe "01" kommt um 6.00 Uhr und verläßt den Betrieb um 20.00 Uhr.
- Nach der Verarbeitung der Zeitmeldungen werden im Zeitkonto des Mitarbeiters 13 Stunden Anwesenheitszeit und - aufgrund des Abgleichs mit den Zeitrastern - 5 Überstunden eingetragen.
- Nach dem Start des Programms "Lohndaten übergeben" werden über die Lohngruppensteuerung die einzelnen Lohnarten abgearbeitet. Die Abarbeitung erfolgt in der folgenden Reihenfolge:
  - Fehlgründe der zugehörigen Lohnobergruppe (sind in der Lohngruppe nicht definiert).
  - Tagesverarbeitung
  - Tagesende
  - Periodenvortrag
  - Ende der Woche
  - Periodenende.

Das Integrationsergebnis wird in der Lohnerfassungsdatei (PF-08100CCC) bereitgestellt.

### 3.1.1.6 Lohnintegrationsprogramme

Für die genaue Definition der zu integrierenden Daten und die eigentliche Übergabe: s. Kapitel "Lohnintegration" des Handbuchs "Programme: Einsatz" im Anwenderhandbuch COMET FLEXZEIT.

Dort finden Sie folgende Programmbeschreibungen:

- Lohngruppen warten
- Lohnarten warten
- Lohnarten übergeben
- Periodenvorträge warten

### 3.1.2 Parameter und Tabellen

#### 3.1.2.1 CHICO-Parameter

Die Integration von FLEXZEIT und L/G erfolgt mit dem Programm "Lohndaten übergeben". Es übergibt die Daten, die das Ergebnis der Kommt-/Geht-Meldungen darstellen, an die Erfassungsdatei(en) von COMET L/G. In der Lohntypendatei (MF-23410CCC) muß für jeden Lohntyp, der in der Lohn- und Gehaltsabrechnung verarbeitet werden soll, ein Datensatz angelegt werden.

In den Datensätzen wird angegeben, um welche Zeiten es sich handelt und wie sie bewertet werden sollen. Nach der Übernahme stehen die Daten den Wartungs- und Verarbeitungsprogrammen der Lohn- und Gehaltsabrechnung zur Verfügung und können dort noch korrigiert werden.

| Bedeutung                                                                                                                               | CHICO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Automatische Übergabe der Anwesenheitszeiten an die Lohn- und Gehaltsabrechnung?<br><br>0 = Keine Übergabe<br>1 = Übergabe an COMET L/G | FZ054 |
| Wollen Sie die Lohnarten kostenstellengenau nach COMET L/G übergeben?<br><br>0 = Nein<br>1 = Ja                                         | FZ056 |

### 3.1.2.2 Integrations-Basisparameter

Mit Hilfe des Programms "FLEXZEIT/Lohn/Gehalt" können folgende Basisparameter für die Integration der Zeitdaten in die Lohn- und Gehaltsabrechnung festgelegt werden:

- Erster Tag der Woche
- Abzurechnende Zeitabschnitte
- Abrechnungszyklus der maximal 3 Zeitabschnitte
- Format der Zeiten (Normalstunden/-minuten, Industriestunden/-minuten)
- Anzahl und Nummern der abzurechnenden Companies

### 3.1.3 Dateien

Die Dateibeschreibung der für die Lohnintegration notwendigen Dateien

- Lohngruppendatei (MF-23400CCC)
- Lohntypendatei (MF-23410CCC)
- Periodenvortragsdatei (MF-08100CCC) und
- Lohnarten-Hilfsdatei (MF-93000CCC)

finden Sie im Handbuchteil "Dateien" im Anwenderhandbuch COMET FLEXZEIT.

## 3.2 Integration von Akkord zu L/G

### 3.2.1 Organisation

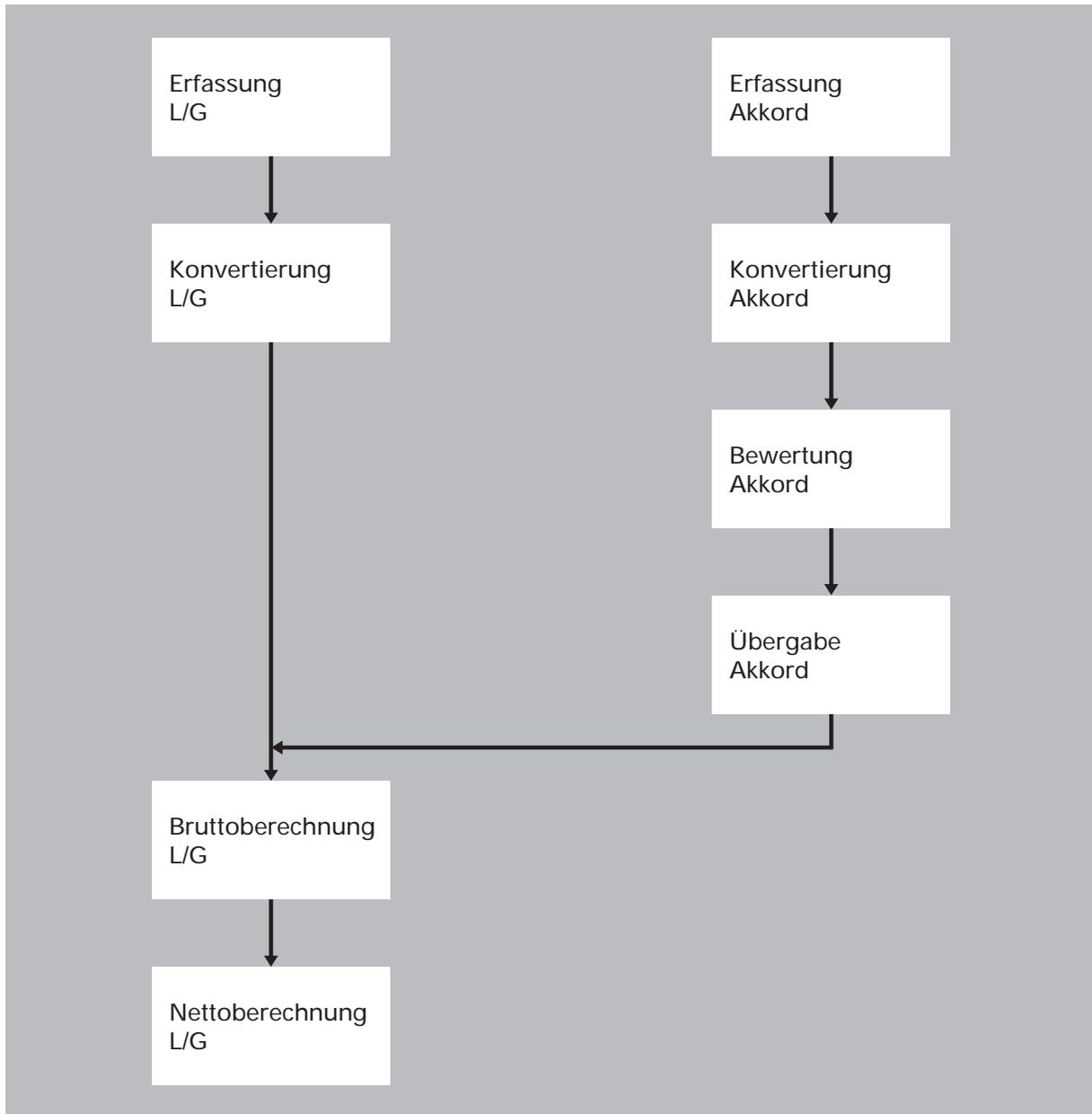
Die Integration von COMET Akkord in das gesamte COMET-Umfeld ist in erster Linie als Integration zur COMET Lohn- und Gehaltsabrechnung (L/G) zu sehen, da Akkord nicht als eigenständiges Modul, sondern als zusätzliche Komponente zu COMET L/G entwickelt worden ist.

Gemeinsam mit Lohn- und Gehaltsdaten sind die Akkorddaten über L/G weiter integrierbar.

Die Definition der an COMET L/G zu übergebenden Akkorddaten erfolgt über die "Tabellenwartung" in L/G.

In Maske 14 der Tabellenwartung wird festgelegt, welche Daten aus der Bewertungsdatei Akkord (PF-09000CCC) an die Bewegungsdatei Lohn und Gehalt (PF-08000CCC) übergeben werden sollen. Es können maximal 8 Felder übergeben werden. Festgelegt werden die Akkorddaten, die übergeben werden sollen (maximal 3 "Von-Bis-Bereiche") und die Quell (PF-090)- und Ziel (PF-080)-Felder. Ferner wird die Übergabeart definiert (1 = Transfer; 2 = Addition; 3 = Subtraktion).

Der Ordnungsbegriff wird automatisch übergeben, wobei die Akkord-Gruppe wegfällt.



Integration Akkord zu L/G

Die eigentliche Übergabe der Akkorddaten an COMET L/G erfolgt durch das Programm "AKK-Übergabe an Lohn".

Die erfaßten und bewerteten Akkorddaten werden dort so aufbereitet, daß sie von den Brutto- und Nettoabrechnungsprogrammen des Lohn- und Gehaltsmoduls weiterverarbeitet werden können. Die definierten Akkorddaten werden in die Bewegungsdatei (PF-08000CCC) übertragen.

Während der Übergabe findet eine Verdichtung der Akkorddaten statt, falls in der "Konvertierung Lohn und Gehalt" eine Verdichtung vorgesehen worden ist. Die Verdichtung erfolgt nach den dortigen Vorgaben.

Eine Einzelübergabe pro Mitarbeiter kann nicht erfolgen. Bei Mitarbeitern, die ausscheiden, sind die Akkorddaten dann innerhalb COMET L/G zu erfassen.

### 3.2.2 Parameter und Tabellen

Nach erfolgter Implementation mit CHICO und den CHICO-Nachlaufsegmenten ist über die Tabellenwartung, Maske 14, die Übergabe der Akkorddaten an COMET L/G zu definieren.

#### **Maske 14:**

Definition der Übergabe der Akkorddaten aus der Bewertungsdatei Akkord (PF-09000CCC) an die Bewegungsdatei Lohn und Gehalt, (PF-08000CCC). Es können maximal 8 Felder übergeben werden.

- Festlegung der Akkordarten, für die eine Übergabe stattfinden soll (maximal 3 "Von-Bis-Bereiche")
- Definition der Quell- und Zielfelder und der Übergabeart
  - 1 = Transfer
  - 2 = Addition
  - 3 = Subtraktion

Der Ordnungsbegriff wird automatisch übergeben, wobei die Akkordgruppe wegfällt.

### 3.2.3 Dateien

#### 3.2.3.1 Bewertungsdatei Akkord (PF-09000CCC)

##### Satzbeschreibung

Dateiname : PF-09000CCC  
 Dateibezeichnung : Bewertungsdatei  
 Satzart :  
 Satzlänge B/W : 142 / 71  
 Org. Art Datei : Indexsequentiell  
 (Indexed)

| Feld-Nr. | Feldbezeichnung                                                                                               | Stelle von | Anz. Stn | Anz. Byte | CP BN | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Verarbeitungs-Status<br><br><b>Byte 5</b><br>0 = Verarb. sofort<br>1 = Verarb . am Ende<br>2 = schon bewertet | 1          | 8        | 8         | N     | Byte 1:<br>Herkunfts-Kennz.<br>Akkord, konstant 4.<br>Byte 2-4:<br>Verarb.-Gruppe<br>Akk.-Bewertung<br>Byte 5:<br>Verarb.-Status<br>Akk.-Bewertung<br>(s. Hauptparameter<br>Byte 25)<br>Byte 6-8:<br>z.Z. frei |
| 2        | Mandant/Werk                                                                                                  | 9          | 1        | 1         | N     | 0-9                                                                                                                                                                                                            |
| 3        | Abrechnungskreis                                                                                              | 10         | 1        | 1         | N     | 0-9                                                                                                                                                                                                            |
| 4        | Monat                                                                                                         | 11         | 2        | 2         | N     | 1-99                                                                                                                                                                                                           |
| 5        | Akk-Gruppe                                                                                                    | 13         | 3        | 3         | N     | 1-999<br>Falls ohne Akkord-<br>Gruppen gearbeitet<br>wird, ist der<br>Feldinhalt konstant<br>000.                                                                                                              |
| 6        | Personalnummer                                                                                                | 16         | 4        | 4         | N     | 1-9999                                                                                                                                                                                                         |
| 7        | Akkordart                                                                                                     | 20         | 3        | 3         | N     | 1-999                                                                                                                                                                                                          |

| Feld-Nr. | Feldbezeichnung               | Stelle von | Anz. Stn | Anz. Byte | CP BN | Erläuterungen                                                                                  |
|----------|-------------------------------|------------|----------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | Filler                        | 23         | 1        | 1         |       |                                                                                                |
| 9        | Belegdatum                    | 24         | 4        | 4         | N     | Wertfeld 1                                                                                     |
| 10       | Belegnummer                   | 28         | 4        | 4         | N     | Wertfeld 2                                                                                     |
| 11       | Auftragsnummer                | 32         | 6        | 6         | N     | Wertfeld 3                                                                                     |
| 12       | Kostenstelle                  | 38         | 6        | 6         | C     | Wertfeld 4                                                                                     |
| 13       | Beginn                        | 44         | 4        | 4         | N     | Wertfeld 5                                                                                     |
| 14       | Ende                          | 48         | 4        | 4         | N     | Wertfeld 6                                                                                     |
| 15       | Akkord-Richtsatz              | 52         | 2/2      | 4         | N     | Wertfeld 7                                                                                     |
| 16       | Normalleistung (Stück/Stunde) | 56         | 5        | 5         | N     | Wertfeld 8                                                                                     |
| 17       | Gutstücke                     | 61         | VZ 6     | 7         | N     | Wertfeld 9                                                                                     |
| 18       | Sollzeit                      | 68         | 3/2      | 5         | N     | Wertfeld 10                                                                                    |
| 19       | Lohnsatz                      | 73         | 2/2      | 4         | N     | Wertfeld 11                                                                                    |
| 20       | Tage                          | 77         | VZ 2/2   | 5         | N     | Wertfeld 12                                                                                    |
| 21       | Stunden                       | 82         | VZ 3/2   | 6         | N     | Wertfeld 13                                                                                    |
| 22       | Faktor                        | 88         | VZ 4/2   | 7         | N     | Wertfeld 14                                                                                    |
| 23       | Prozentsatz                   | 95         | VZ 4/2   | 7         | N     | Wertfeld 15                                                                                    |
| 24       | Betrag                        | 102        | VZ 6/2   | 9         | N     | Wertfeld 16                                                                                    |
| 25       | Istzeit                       | 111        | VZ 3/2   | 6         | N     | Wertfeld 17                                                                                    |
| 26       | Zeitgrad                      | 117        | 3/2      | 5         | N     | Wertfeld 18                                                                                    |
| 27       | Geldakkord (je Stück)         | 122        | 3/2      | 5         | N     | Wertfeld 19                                                                                    |
| 28       | Textnummer                    | 127        | 4        | 4         | N     | Wertfeld 20                                                                                    |
| 29       | Datenherkunft                 | 131        | 5        | 5         | N     | Modulo-2-Ver-<br>schlüsselung aller<br>Wertfelder mit Inhalt<br>> 0 vor der Akk.-<br>Bewertung |
| 30       | Kettfeld                      | 136        | 5        | 5         | N     |                                                                                                |

| Feld-Nr. | Feldbezeichnung    | Stelle von | Anz. Stn | Anz. Byte | CP BN | Erläuterungen |
|----------|--------------------|------------|----------|-----------|-------|---------------|
| 31       | Filler             | 141        | 1        | 1         | C     |               |
| 32       | Grenzzeichen       | 142        | 1        | 1         | C     |               |
|          | Key:               |            |          |           |       |               |
|          | • Mandant/Werk     |            |          | 1         |       |               |
|          | • Abrechnungskreis |            |          | 1         |       |               |
|          | • Akk-Gruppe       |            |          | 3         |       |               |
|          | • Monat            |            |          | 2         |       |               |
|          | • Personalnummer   |            |          | 4         |       |               |
|          | • Akkordart        |            |          | 3         |       |               |
|          | gepackt            |            |          | —         |       |               |
|          |                    |            |          | 14        |       |               |

## 3.2.3.2 Bewegungsdatei Lohn und Gehalt (PF-08000CCC)

## Keybeschreibung

Format-File-Name : PF-XFF160  
 Dateiname : PF-08000CCC  
 Dateibeschreibung :  
 Satzart :  
 Satzlänge B/W : 92 / 46  
 Org. Art Datei : Indexsequentiell

| Feld-Nr. | Symbol. Name | Feldbezeichnung | Stelle von | Anz. Stn | Anz. Byte | CP BN | Erläut. | VZ | NK ST |
|----------|--------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------|---------|----|-------|
| 0        |              | M/A/MON/PNR/LA  | 1          | 12       | 6         | P     |         | N  |       |

## Satzbeschreibung

Format-File-Name : PF-XFF160  
 Dateiname : PF-08000CCC  
 Dateibeschreibung :  
 Satzart :  
 Satzlänge B/W : 92 / 46  
 Org. Art Datei : Indexsequentiell

| Feld-Nr. | Symbol. Name | Feldbezeichnung      | Stelle von | Anz. Stn | Anz. Byte | CP BN | Erläut. | VZ | NK ST |
|----------|--------------|----------------------|------------|----------|-----------|-------|---------|----|-------|
| 1        |              | Status               | 1          | 1        | 1         | N     |         | N  |       |
| 2        |              | Bruttogruppe         | 2          | 3        | 3         | N     |         | N  |       |
| 3        |              | KZ Brutto-Berechnung | 5          | 1        | 1         | N     |         | N  |       |
| 4        |              | Übernahme FIBU/KORE  | 6          | 1        | 1         | N     |         | N  |       |
| 5        |              | Druckst. Be-/Abzug   | 7          | 1        | 1         | N     |         | N  |       |
| 6        |              | Kostenstellen-Nr.    | 8          | 6        | 6         | N     |         | N  |       |
| 7        |              | Kostenträger-Nr.     | 14         | 4        | 4         | N     |         | N  |       |
| 8        |              | Belegnummer          | 18         | 6        | 6         | N     |         | N  |       |
| 9        |              | Belegdatum           | 24         | 4        | 4         | N     |         | N  |       |
| 10       |              | Tage                 | 28         | 4        | 5         | N     |         | Y  | 2     |

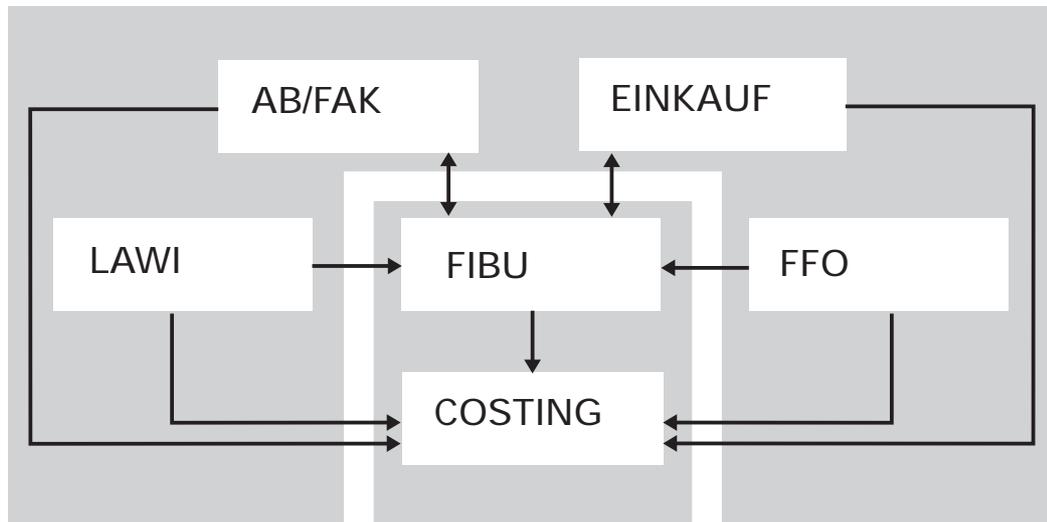
| Feld-Nr. | Symbol. Name | Feldbezeichnung      | Stelle von | Anz. Stn | Anz. Byte | CP BN | Erläut. | VZ | NK ST |
|----------|--------------|----------------------|------------|----------|-----------|-------|---------|----|-------|
| 11       |              | Stunden              | 33         | 5        | 6         | N     |         | Y  | 2     |
| 12       |              | Faktor               | 39         | 6        | 6         | N     |         | N  | 2     |
| 13       |              | Prozentsatz          | 45         | 6        | 6         | N     |         | N  | 2     |
| 14       |              | Betrag               | 51         | 8        | 9         | N     |         | Y  | 2     |
| 15       |              | KZ Negative LA       | 60         | 1        | 1         | N     |         | N  |       |
| 16       |              | KZ Weitergabe Brt.B. | 61         | 3        | 3         | N     |         | N  |       |
| 17       |              | Berechnungscode FLA  | 64         | 2        | 2         | N     |         | N  |       |
| 900      |              | Reserviert           | 66         | 1        | 1         | A     |         |    |       |
| 30       |              | M/A/Mon/Pnr/LA       | 73         | 12       | 6         | P     |         | N  |       |
| 31       |              | Systemdatum          | 79         | 14       | 8         | 4%    |         | N  |       |
| 32       |              | Portnummer           | 87         | 6        | 4         | 2%    |         | N  |       |
| 901      |              | Reserviert           | 91         | 2        | 2         | A     |         |    |       |



## 4 Integration zwischen Material- und Fertigungsbereich und Rechnungswesen

In diesem Kapitel ist die integrative Verknüpfung der Module des Material- und Fertigungsbereichs (Lagerwirtschaft, Flexible Fertigungsorganisation, Auftragsbearbeitung/Fakturierung, Einkaufsabwicklung) mit den Modulen des Rechnungswesens (Finanzbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung) beschrieben.

Sie bezieht sich einerseits auf die gemeinsame Nutzung von Daten der Finanzbuchhaltung durch die Auftragsbearbeitung/Fakturierung sowie die Einkaufsabwicklung, geht andererseits aber insbesondere auf die Übergabe von Buchungsdaten über definierte Schnittstellen an die Finanzbuchhaltung und die Kosten- und Leistungsrechnung ein.



*Integration zwischen Material- und Fertigungsbereich und Rechnungswesen*

Die beschriebenen integrativen Vorgänge spielen sich innerhalb der COMET Lagerwirtschaft (LAWI) ab. In der LAWI gibt es drei Programme, die eine Datenübergabe über Schnittstellen an die COMET Finanzbuchhaltung (FIBU) bzw. an die COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING) durchführen:

- Tagesabschluß LAWI
- Integration COSTING
- Bewerten gesamt

Das Tagesende der LAWI verarbeitet die Daten, die von der LAWI und von den anderen Modulen des Material- und Fertigungsbereichs in die Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) abgestellt wurden. Diese Daten werden je nach Buchungsart und Integrationsgrad an die FIBU oder an COSTING übergeben.

Bei der Datenübergabe handelt es sich nicht nur um Buchungen in der FIBU bzw. in COSTING, sondern auch um statistische Werte für die Bewegungsstatistik der FIBU.

Das Programm "Integration COSTING" übergibt Daten aus der COSTING-Bewegungsdatei (LF06101CCC) an COSTING. Diese Daten werden von den Fachbereichen AB/FAK und FFO während der dort vorgenommenen Buchungen abgestellt. Bei diesen Buchungen handelt es sich um Vorgänge, die ausschließlich COSTING betreffen.

An die FIBU können Daten aus den folgenden Fachbereichen übergeben werden:

- **Auftragsbearbeitung/Fakturierung (AB/FAK)**  
Es können sowohl Erlösbuchungen als auch Lagerbuchungen übergeben werden. Die Lagerbuchungen werden nur übergeben, wenn auch die LAWI Buchungen an die FIBU übergibt.
- **Einkaufsabwicklung (EINKAUF)**  
Hier können sowohl Einkaufsbuchungen als auch die zugehörigen Lagerbestandsbuchungen an die FIBU übergeben werden. Die Übergabe der Lagerbuchungen ist an die Integration der LAWI geknüpft.
- **Lagerwirtschaft/Flexible Fertigungsorganisation (LAWI/FFO)**  
Diese beiden Bereiche übergeben Lagerbuchungen. FFO übergibt Buchungen nicht über eigene Buchungsarten, sondern nutzt Buchungsarten der LAWI.

COMET erlaubt Buchungen auch in Fremdwährung. Eine Übergabe der Beträge in Fremdwährung erfolgt jedoch nur, wenn die FIBU-Konten mit dem Fremdwährungscode ergänzt werden. Dadurch wird sichergestellt, daß auf einem Konto immer nur Beträge in einer Fremdwährung geführt werden.

An COSTING können aus folgenden Bereichen Werte übergeben werden:

| Fachbereich | Werte                                                                                                                                                                                           | Übergabe an                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAWI        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialkosten</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenstellenrechnung</li> <li>• Kostenträgerrechnung</li> <li>• Auftragsabrechnung</li> </ul> |
| AB/FAK      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftragseröffnungen</li> <li>• Materialkosten</li> <li>14 9 Erlöse</li> <li>• Erlösschmälerungen</li> <li>• Erlöse aus Rechnungsnebenkosten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftragsabrechnung</li> <li>• Kostenträgerrechnung\$</li> <li>!C5,5,0,255,255,255</li> </ul>   |
| EINKAUF     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialkosten aus Zugängen</li> <li>• Zusatzkosten</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenstellenrechnung</li> </ul>                                                               |
| FFO         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auftragseröffnungen</li> <li>Materialrückmeldungen (Zu- und Abgänge)</li> <li>• Zeiten</li> <li>• Planwerte aus der Vorkalkulation</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenstellenrechnung</li> <li>• Kostenträgerrechnung</li> <li>• Auftragsabrechnung</li> </ul> |

Aus der FFO-Vorkalkulation können Planwerte für den Artikelstamm übergeben werden. Die Übergabe dieser Werte kann zu einer Bewertungsänderung in der FIBU führen. Materialzugänge werden grundsätzlich negativ an COSTING übergeben. Im Rahmen der Datenübergabe kann entschieden werden, ob die Kosten an COSTING in einer Summe oder in Komponenten übergeben werden. Diese Übergabe in Komponenten wird dann für alle Artikel vorgenommen, deren COSTING-Bewertung zum festen Verrechnungspreis vorgenommen wird.

## 4.1 Integration von LAWI zur FIBU

Innerhalb der integrativen Vorgänge zwischen dem Materialbereich- und der Finanzbuchhaltung nimmt die Lagerwirtschaft eine Sonderstellung ein. Alle integrativen Vorgänge, die mit Lagerbewegungen verbunden sind, werden über die LAWI an die FIBU übergeben. Damit sind auch die Lagerbuchungen betroffen, die aus den anderen Fachbereichen erzeugt werden.

**Hinweis:** Ohne Integration der LAWI zur FIBU werden auch keine Lagerbuchungen aus den anderen Bereichen AB/FAK, EINKAUF und FFO an die FIBU übergeben.

Es werden in diesem Kapitel jedoch nur die Buchungen behandelt, die direkt aus LAWI heraus erzeugt werden. Alle Buchungen der angrenzenden Fachbereiche werden in den entsprechenden Kapiteln der einzelnen Fachbereiche behandelt. Eine Ausnahme bildet die Flexible Fertigungsorganisation (FFO), die ihre Buchungen über Buchungsarten der LAWI und nicht über eigene Buchungsarten übergibt. Diese Buchungsarten werden, da sie auch von der LAWI genutzt werden, im folgenden Kapitel beschrieben.

### 4.1.1 Organisation

Alle beschriebenen Buchungen erfolgen im Rahmen des Tagesabschluß-Programmes der LAWI. Dieses Programm erfüllt für Buchungen der LAWI u.a. folgende Aufgaben:

- Übergabe von Statistikdaten an die FIBU
- Bewertung der Lagerbestände
- Aufbau und Fortschreibung des Artikelkontos
- Erstellung der Buchungsprotokolle

Die Übergabe von Buchungen erfolgt abhängig vom gewählten Integrationsgrad. Buchungen können auf zwei Arten verarbeitet werden:

- Nur Buchungsprotokolle (Integrationsgrad 0-1)  
Die Buchungen können anhand der Protokolle manuell in der FIBU vorgenommen werden.

- **Protokollierung und Datenübergabe** (Integrationsgrad 2)

Die Buchungen werden in die Schnittstellendatei der FIBU (GF-091XXCCC) abgestellt. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Verarbeitung innerhalb der FIBU automatisch zu starten.

Allen Buchungen der LAWI ist eine Buchungsart zugeordnet, welche die Verarbeitung im Programm "Tagesende" der LAWI steuert. Je Buchungsart kann entschieden werden, auf welche Konten der FIBU die Werte fließen sollen.

Für die LAWI sind die Buchungsarten 1-100 reserviert. Jeweils 5 Buchungsarten werden logisch zusammengefaßt und bei der Integration gleich behandelt. In der LAWI entsprechen die Buchungsmasken der zugeordneten Buchungsart.

Folgende Buchungsarten werden verwendet:

| Erfassungs-Maske | Buchungsart | Vorgang                      | Berechnungsformel |
|------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 1-5              | 1-5         | Bewertung ändern             | 4                 |
| 6-10             | 6-10        | Bewertung gesamt             | 4                 |
| 11-15            | 11-15       | Zugang ohne Rechnung         | 1                 |
| 16-20            | 16-20       | Zugang mit Rechnung          | 0                 |
| 21-25            | 21-25       | Rechnungseingang ohne Zugang | 2                 |
| 26-30            | 26-30       | Bezugskosten buchen          | 0                 |
| 31-35            | 31-35       | Zugang intern                | 3                 |
| 36-40            | 36-40       | Abgang an Verkauf            | 3                 |
| 41-45            | 41-45       | Abgang intern                | 3                 |
| 46-50            | 46-50       | Erstübernahme                | 3                 |
| 51-55            | 51-55       | Umlagerung                   | 5                 |
| 56-60            | 56-60       | Uml. Schüttgut               | 3                 |
| 61-65            | 61-65       | Uml. Quako                   | 3                 |
| 71-75            | 71          | Inventurdifferenz            | 3                 |

Je Buchungsart kann ein eigenständiger Buchungssatz aufgebaut werden. Die Buchungsarten 6-10 (Bewerten gesamt) bilden in diesem Zusammenhang eine Besonderheit, da die Datenübergabe nicht über das Tagesende der LAWI, sondern eigenständig erfolgt.

### Konten und Buchungssatzaufbau

IN der LAWI können nur Lagerkonten definiert werden:

- Konto Soll
- Konto Haben
- Konto Haben Differenz
- Konto Haben %-Zuschläge

Welche Werte auf den einzelnen Konten verbucht werden, richtet sich nach der im jeweiligen Buchungssatz verwendeten Berechnungsformel. Die Berechnungsformeln sind in Kapitel 7.2.2 dieses Handbuches beschrieben. In den folgenden Beispielen sind die verwendeten Kontokennziffern in Klammern hinter den Kontobezeichnungen angegeben. Die in der COMET-Demoversion verwendeten Kontokennziffern und Kontonummern sind in Kapitel 7.3 aufgeführt. Es wird von einer Bewertung zum gleitenden Durchschnittspreis ausgegangen.

### Bewertung ändern

Die Buchung dieser Vorgänge erfolgt mit der **Berechnungsformel 4**. Es sind die Buchungsarten 1-5 dafür reserviert. Die Buchung wird mit der Satzart 1 der Lagerbewegungsdatei übergeben.

### Buchungsbeispiel

Bei einem Artikel besteht ein Lagerbestand von 100 Stück, die mit 12,00 pro Stück bewertet sind. Bei einer Abwertung des Artikels auf 10,00 sähe die Buchung so aus:

| S | Bestand (100) | H |
|---|---------------|---|
|   | 1200,00       |   |
|   | - 200,00      |   |

| S | Bewertungsänd. (5) | H        |
|---|--------------------|----------|
|   |                    | - 200,00 |

### Bewerten gesamt

Auch diese Vorgänge werden mit der **Berechnungsformel 4** abgewickelt. Es werden die Buchungsarten 6-10 verwendet. Es handelt sich um ein Batchprogramm zum Ändern der Preise. Anders als bei den anderen Buchungsarten der LAWI werden hier die Buchungen direkt an die FIBU übergeben. Die Protokollierung erfolgt über ein eigenes Lagerbewegungsprotokoll.

Wird mit periodischer Bewertung gearbeitet, werden die Preisfelder des Artikelstammes zwar beim Tagesabschluß aktualisiert, die Bewertungspreise bleiben jedoch solange konstant, bis sie mit dem des Programm "Bewerten gesamt" aktualisiert werden.

### Zugang ohne Rechnung

Diese Vorgänge werden mit der **Berechnungsformel 1** abgewickelt. Die Buchungsarten 11-15 stehen dafür zur Verfügung. Die Daten werden mit Satzart 1 aus der Lagerbewegungsdatei an die FIBU übergeben. Diese Vorgänge werden zusätzlich in der Bewertungsdatei (LF-06408CCC) abgestellt.

### Buchungsbeispiel

Ein Artikel hat einen Lagerbestand von 100 Stück. Der Bewertungspreis beträgt 10,00. Es erfolgt ein Zugang von 50 Stück. In diesem Fall sieht die Buchung wie folgt aus:

| S | Bestand (100) | H | S | Interim Einkauf (4) | H      |
|---|---------------|---|---|---------------------|--------|
|   | 1200,00       |   |   |                     | 500,00 |
|   | - 200,00      |   |   |                     |        |
|   | 500,00        |   |   |                     |        |

**Zugang mit Rechnung**

Für diese Vorgänge mit den Buchungsarten 16-20 wird die **Berechnungsformel 0** verwendet. Die Übergabe erfolgt mit Satzart 1 der Lagerbewegungsdatei.

**Buchungsbeispiel**

Für die zuvor gebuchte Konstellation wird jetzt ein Wareneingang mit beiliegender Rechnung über 50 Stück gebucht. Der Einkaufspreis beträgt 7,50. Die Buchung sieht in diesem Fall folgendermaßen aus:

| <u>S</u> | <u>Bestand (100)</u> | <u>H</u> | <u>S</u> | <u>Interim Einkauf (4)</u> | <u>H</u> |
|----------|----------------------|----------|----------|----------------------------|----------|
|          | 1200,00              |          |          |                            | 500,00   |
|          | - 200,00             |          |          |                            | 375,00   |
|          | 500,00               |          |          |                            |          |
|          | 375,00               |          |          |                            |          |

Der gleitende Durchschnittspreis hat sich in diesem Fall von 10,00 auf 9,17 reduziert.

**Rechnung ohne Zugang**

Diese Buchungen werden über die Buchungsarten 21-25 mit der **Berechnungsformel 1** abgewickelt. Die Werte werden mit Satzart 1 aus der Lagerbewegungsdatei an die FIBU übergeben. Diese Buchung bezieht sich immer auf einen Vorgang, der mit der Buchungsart "Zugang ohne Rechnung" erfaßt wurde. Die Bewertungsdatei wird dabei entsprechend aktualisiert.

**Buchungsbeispiel**

Es wird zu dem zuvor dargestellten Beispiel ein Rechnungszugang über 25 Stück mit einem Preis von 15,00 verbucht. In diesem Fall sieht die Buchung so aus:

| S               | Bestand (100) | H |  | S               | Interim Einkauf (4) | H        |
|-----------------|---------------|---|--|-----------------|---------------------|----------|
|                 | 1200,00       |   |  |                 |                     | 500,00   |
|                 | - 200,00      |   |  |                 |                     | 375,00   |
|                 | 500,00        |   |  |                 |                     | - 250,00 |
|                 | 375,00        |   |  | <b>Storno</b> ▶ |                     | 375,00   |
| <b>Storno</b> ▶ | - 250,00      |   |  |                 |                     |          |
|                 | 375,00        |   |  |                 |                     |          |

In diesem Beispiel ist zu bedenken, daß die Buchungen im Falle der Kontenverdichtung nicht in allen Einzelbuchungen wie dargestellt nachvollzogen werden können.

### Bezugskosten

Bezugskosten werden mit den Buchungsarten 26-30 und der **Berechnungsformel 0** gebucht. Die Übergabe erfolgt mit der Satzart 1 aus der Lagerbewegungsdatei.

### Buchungsbeispiel

Beim Buchen von Bezugskosten in Höhe von 50,00 sieht der Buchungssatz folgendermaßen aus:

| S | Bestand (100)    | H | S | Bezugskosten (7) | H     |
|---|------------------|---|---|------------------|-------|
|   | 2000,00<br>50,00 |   |   |                  | 50,00 |

### Zugang intern

Interne Zugänge werden mit den Buchungsarten 31-35 gebucht. Die Erstellung des Buchungssatzes erfolgt mit der **Berechnungsformel 3**. Die Daten werden aus der Lagerbewegungsdatei, Satzart 1 gelesen.

### Buchungsbeispiel

Bei einem internen Zugang von 50 Stück eines Artikels mit einem Bewertungspreis von 4,00 sieht die Buchung so aus:

| S | Bestand (100) | H | S | Bestandsveränd. (2) | H      |
|---|---------------|---|---|---------------------|--------|
|   | 200,00        |   |   |                     | 200,00 |

### Abgang an Verkauf

Abgänge an den Verkauf werden über die Buchungsarten 36-40 abgewickelt. Sie erfolgen mit der **Berechnungsformel 3**. Abgänge an den Verkauf sind Verkaufsbuchungen und werden über die Buchungstabelle des Verkaufs abgewickelt.

#### Buchungsbeispiel

Bei einem Abgang an den Verkauf von 10 Stück zum Bewertungspreis von 4,00 sieht die Buchung folgendermaßen aus:

| S | Bestand (100) | H     | S | Bestandsveränd. (2) | H      |
|---|---------------|-------|---|---------------------|--------|
|   | 200,00        | 40,00 |   | 40,00               | 200,00 |

### Abgang intern

Interne Abgänge werden mit den Buchungsarten 41-45 und der **Berechnungsformel 3** gebucht. Mit dieser Buchungsart können z.B. Verschrottungen abgehandelt werden. Diese Buchungsart wird u.a. auch für Abgänge an die Fertigung genutzt.

#### Buchungsbeispiel

Ein interner Abgang an die Fertigung von 15 Stück eines Artikels mit einem Bewertungspreis von 4,00 sieht buchungstechnisch so aus:

| S | Bestand (100) | H     | S | Stoffverbrauch (3) | H |
|---|---------------|-------|---|--------------------|---|
|   | 200,00        | 40,00 |   | 60,00              |   |
|   |               | 60,00 |   |                    |   |

### Erstübernahme

Erstübernahmen werden über die Buchungsarten 46-50 gebucht. Die Ermittlung der Werte erfolgt mit der **Berechnungsformel 0**. Bei der Erstübernahme kann einmalig der Bewertungspreis vorgegeben werden. Die Erstübernahme kann je Artikel und Lagerort nur einmal durchgeführt werden.

Die Buchung einer Erstübernahme verändert den wertmäßigen Lagerbestand und die Verkehrszahlen in der FIBU nicht, da die Übernahme der Salden innerhalb der Finanzbuchhaltung gebucht wird.

### Buchungsbeispiel

Die Erstübernahme von 100 Stück eines Artikels mit einem Preis von 12,00 sieht demnach folgendermaßen aus:

| S       | Bestand (100) | H |  | S         | Bestand (100) | H |
|---------|---------------|---|--|-----------|---------------|---|
| 1200,00 |               |   |  | - 1200,00 |               |   |

Dadurch, daß die Buchung einmal positiv und einmal negativ auf der gleichen Kontoseite durchgeführt wird, ist sichergestellt, daß keine Erhöhung der Verkehrszahlen auf diesem Konto eintritt. Es sollte sichergestellt sein, daß für das Konto Soll und das Konto Haben die gleiche Kontokennziffer verwendet wird.

### Umlagerungen

Das Umlagern eines Artikels von einem Lagerort zu einem anderen kann über die Buchungsarten 51-55 gebucht werden. Die Buchung erfolgt mit der **Berechnungsformel 5**. Die Buchung einer Umlagerung ist nur dann sinnvoll, wenn die Bestandskonten um die Lagernummer ergänzt werden.

### Buchungsbeispiel

Die Umlagerung von 100 Stück eines Artikels von Lager A nach Lager B sieht bei einem Bewertungspreis von 5,00 in der FIBU so aus:

| <u>S</u> | <u>Bestand B (100)</u> | <u>H</u> | <u>S</u> | <u>Bestand A (100)</u> | <u>H</u> |
|----------|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|
|          | 500,00                 |          | 1200,00  |                        | 500,00   |

Der Zugang aus dieser Umlagerung wird wertmäßig im Soll, der Abgang wird wertmäßig im Haben gebucht.

### Inventurdifferenzen

Die Buchung von Inventurdifferenzen erfolgt über die Buchungsarten 71-75 mit der **Berechnungsformel 3**. Da mit Inventurdifferenzen sowohl "Zugänge" als auch "Abgänge" gebucht werden können, wird zwischen diesen Vorgängen über das Vorzeichen der Bewegungsmenge entschieden. Aus diesem Grund ist das Bestandskonto bei dieser Buchungsart immer als Soll-Konto einzutragen.

### Buchungsbeispiel

Eine negative Inventurdifferenz von 20 Stück bei einem Bewertungspreis von 5,00 sieht buchungstechnisch folgendermaßen aus:

| S | Bestand (100)      | H | S | Inventurdiff. (6) | H        |
|---|--------------------|---|---|-------------------|----------|
|   | 500,00<br>- 100,00 |   |   |                   | - 100,00 |

### Bewertung

Zusätzlich zum entsprechenden Buchungssatz beeinflusst der Bewertungsschlüssel FIBU (Feld 11 Artikelstamm) die Buchung. Mit dem Bewertungsschlüssel wird einem Artikel ein Preis aus dem Artikelstamm bzw. der Bewertungsdatei als Bewertungspreis zugewiesen. Eine Änderung des Bewertungsschlüssels ist über die Buchungsarten

- Bewertung ändern und
- Bewertung gesamt

möglich.

Folgende Bewertungsschlüssel stehen zur Verfügung:

| Bewertungs-<br>schlüssel | Bewertungspreis                | Herkunft                                     |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 0                        | gleitender Durchschnittspreis  | Artikelstamm Feld 39                         |
| 1                        | kumulierter Durchschnittspreis | Artikelstamm<br>errechnet aus Feld 40 und 41 |
| 2                        | fester Verrechnungspreis       | Artikelstamm Feld 35                         |
| 3                        | letzter Einkaufspreis          | Artikelstamm Feld 37                         |
| 4                        | ohne Bewertung                 |                                              |
| 5                        | LIFO (Last In/First Out)       | Bewertungsdatei Satzart 05                   |
| 6                        | FIFO (First In/First Out)      | Bewertungsdatei Satzart 06                   |
| 7                        | HIFO (Highest In/First Out)    | Bewertungsdatei Satzart 07                   |
| 9                        | Individuelle Bewertung         | Individueller GOSUB im<br>Programm           |

Grundsätzlich erfolgt die Bewertung periodengenau innerhalb der bebuchbaren Perioden der LAWI. Im Artikelstamm werden Felder speziell für die Bewertung geführt:

- Bewertungspreis Periode 1 (Feld 42)
- Bewertungspreis Periode 2 (Feld 43)
- Lagerwert zum gleitenden Durchschnittspreis Periode 1 (Feld 44)
- Lagerbestand bewertet Periode 1 (Feld 127)
- Lagerwert zum gleitenden Durchschnittspreis Periode 2 (Feld 46)
- Lagerbestand bewertet Periode 2 (Feld 129)
- Lagerwert temporär bewertet Periode 1 (Feld 45)
- Lagerbestand temporär bewertet Periode 1 (Feld 128)
- Lagerwert temporär bewertet Periode 2 (Feld 47)

- Lagerbestand temporär bewertet Periode 2 (Feld 130)

Alle Zugänge ohne Wert werden temporär zum zur Zeit der Buchung gültigen Bewertungspreis bewertet. Diese Vorgänge werden in der Bewertungsdatei (LF-06408CCC, SA 20) gespeichert, um zum Zeitpunkt der Rechnungsbuchung eine Korrekturbuchung vornehmen zu können.

Die Bewertung erfolgt innerhalb der bebuchbaren Perioden periodengenau. Damit entfällt die Problematik der Bewertung zum Jahresende.

### **Periodenende**

Das Periodenende der FIBU erfolgt zeitgleich mit dem Periodenende der LAWI. Dabei ist das Periodenende der FIBU zuerst durchzuführen. Danach kann in der LAWI solange nicht gebucht werden, bis auch dort das Periodenende durchgeführt wurde.

**Beispiel:**

| FIBU: Perioden 7 und 8                                                                                                                                                                                                                                                                     | LAWI: Perioden 7 und 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuelles Buchungsdatum: 01.08.XX                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1. FIBU-Periodenende starten</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode 7 wird abgeschlossen</li> <li>• Periode 8 wird zur aktuellen Periode</li> <li>• Periode 9 wird als Folgeperiode eröffnet</li> <li>• FIBU setzt in der LAWI das Buchungsdatum auf "0"</li> <li>• FIBU-Periode ist abgeschlossen</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>LAWI bleibt weiterhin auf Periode 7 und 8; das Buchungsdatum steht auf "0"</p> <p>Die Eingabe eines Buchungsdatums ist nicht möglich, somit auch kein Buchen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2. LAWI-Periodenende starten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folgende 3 Perioden werden angezeigt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akt. Periode LAWI: 7</li> <li>2. akt. Periode FIBU: 8</li> <li>3. Periode + 1 FIBU: 9</li> </ol> </li> <li>• Als neues Buchungsdatum kann ein Datum &gt; 31.07.XX eingegeben werden</li> <li>• Nach Datumseingabe erfolgt der Periodenabschluß der LAWI; danach sind die LAWI-Perioden mit denen der FIBU identisch</li> <li>• In der LAWI kann wieder gebucht werden</li> </ul> |

### 4.1.2 Parameter und Tabellen

Alle Parameter, die die Integration der LAWI zur FIBU steuern, stehen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC). Die Parameter, deren CHICO-Kennung mit FB beginnt, stehen zusätzlich auch in der FIBU-Parameterdatei (GF-PARAMCCC). Wird ein solcher Parameter nachträglich geändert, ist dies zu berücksichtigen.

Folgende Parameter in der VF-PARAMCCC steuern die Integration zur FIBU:

| Bedeutung                                                                                                          | CHICO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Höchster Integrationsgrad zur Finanzbuchhaltung<br>0=ohne Integration<br>1=Buchungsprotokoll<br>2=Kontenübergabe   | AUT   |
| Zielkonten in AB/FAK und LAWI<br>0=ohne<br>1=mit                                                                   | FB120 |
| Integration von Lagerbuchungen<br>1=Buchungsprotokoll<br>2=Kontenübergabe                                          | LW161 |
| Aktualisierung des Bewertungspreises<br>0=periodisch über "Bewerten gesamt"<br>1=permanent über das Tagesende LAWI | LW035 |
| Bestandskonto je Lagerort<br>0=ohne<br>1=mit                                                                       | LW162 |
| Buchungen in Fremdwährung<br>0=nein<br>1=ja                                                                        | FB135 |
| Fremdwährung in zwei Perioden<br>0=1 Periode<br>1=2 Perioden                                                       | FB142 |
| Erster Forderungs-/Verbindlichkeitscode für Fremdwährung<br>1-59                                                   | FB136 |
| Letzter Fremdwährungscode<br>1-59                                                                                  | FB134 |

| Bedeutung                                                                          | CHICO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bewegungsstatistik in GF-09200CCC<br>0=ohne<br>1=nur Verkäufe<br>2=alle Bewegungen | FB202 |
| Artikelkonto<br>0=ohne<br>1=mit                                                    | LW204 |

Bei der Integration werden die Buchungstabellen der FIBU aus der FIBU-Tabellendatei gelesen. Für die Integration der LAWI-Buchungen muß eine Buchungstabelle aus dem Bereich "Rechnungseingang" sowie eine Tabelle aus dem Bereich "Rechnungsausgang" angelegt sein. Diese Buchungstabellen sind als "Tabellen nur für Integration" anzulegen.

Da der Kontenaufbau in der LAWI variabel ist, muß der Aufbau der Konten genau mit den tatsächlich angelegten Konten der FIBU abgestimmt sein, um Differenzbuchungen zu vermeiden.

### 4.1.3 Dateien

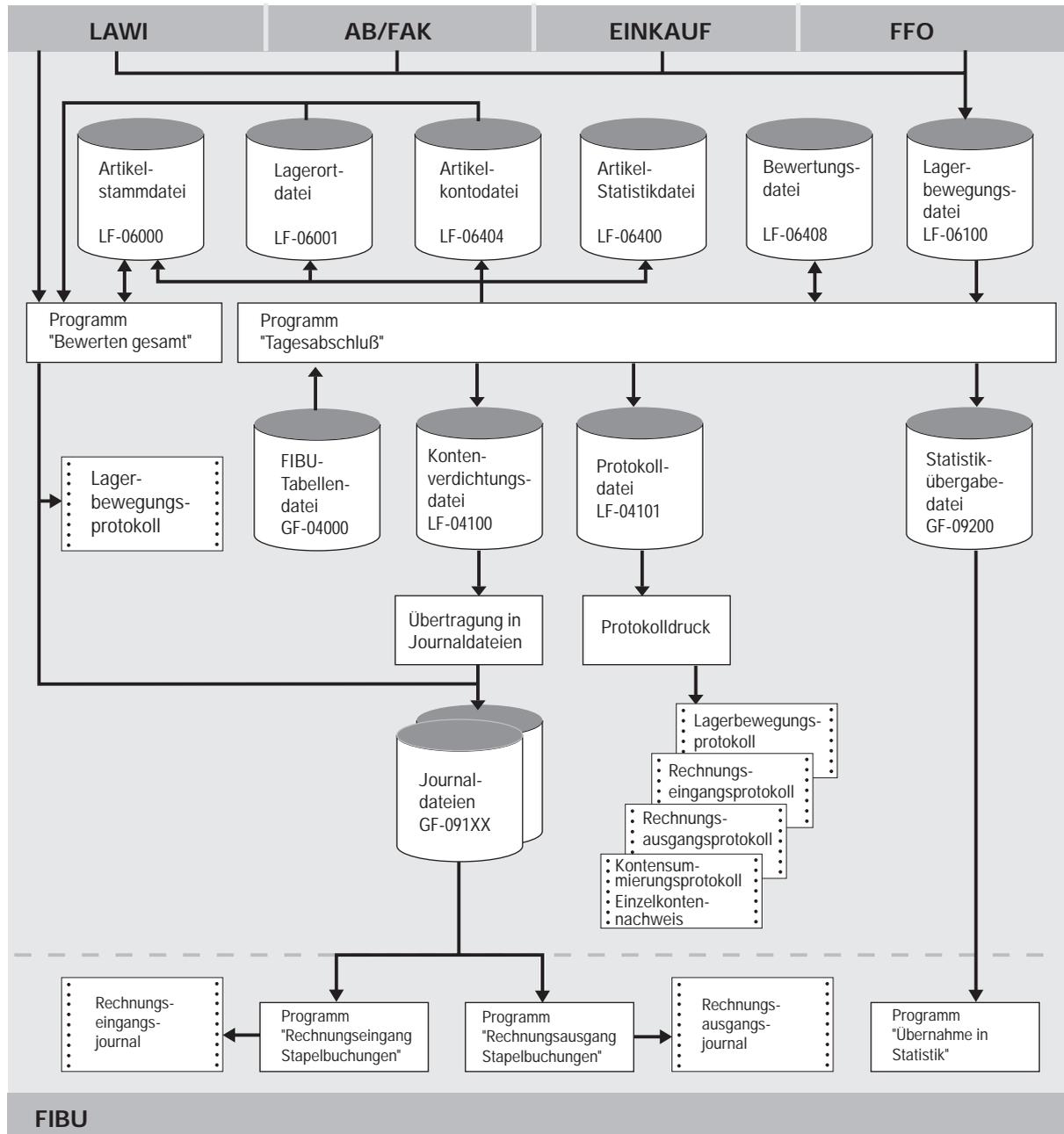
Für die Integration der Lagerbuchungen zur FIBU werden auch folgende Dateien der FIBU genutzt:

- FIBU-Journaldatei (GF-091XXCCC)
- FIBU-Tabellendatei (GF-04000CCC)
- Statistikübergabedatei (GF-09200CCC)

Neben diesen FIBU-Dateien werden nachstehende LAWI-Dateien ausschließlich von der Integration aktualisiert bzw. genutzt:

- Artikelstammdatei (LF-06000CCC)
- Lagerortdatei (LF-06001CCC)
- Kontenverdichtungsdatei (LF-04100CCC)
- Protokolldatei (LF-04101CCC)
- Artikelstatistikdatei (LF-06400CCC)
- Artikelkontodatei (LF-06404CCC)
- Bewertungsdatei (LF-06408CCC)

Diese Dateien der LAWI haben mit der Integration zur FIBU z.T. nur dadurch etwas zu tun, daß sie den Abgleich der Lagerwerte zwischen der FIBU und der LAWI ermöglichen.



Integration Material/Fertigungsbereich -> FIBU

## 4.2 Integration von LAWI zu COSTING

Aus der COMET Lagerwirtschaft (LAWI) können Materialkosten an folgende Bereiche der COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING) übergeben werden:

- Auftragsabrechnung
- Kostenträgerrechnung
- Kostenstellenrechnung

Der Umfang der integrativen Vorgänge richtet sich im wesentlichen danach, welche Module von COSTING im Einsatz sind.

Die Übergabe erfolgt immer über das Tagesabschlußprogramm der LAWI. Die COSTING-Perioden können von denen der LAWI abweichen, jedoch muß das übergebene Buchungsdatum für COSTING innerhalb der zulässigen COSTING-Perioden liegen.

### 4.2.1 Organisation

Aus der LAWI können aus folgenden Buchungsarten Werte an die COSTING übergeben werden:

|       |                              |                                           |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 11-15 | Zugang ohne Rechnung         | Kostenstellen                             |
| 16-20 | Zugang mit Rechnung          | Kostenstellen<br>Kostenträger<br>Aufträge |
| 21-25 | Rechnungseingang ohne Zugang | Kostenstellen<br>Kostenträger<br>Aufträge |
| 26-30 | Bezugskosten                 | Kostenstellen                             |
| 31-35 | Zugang intern                | Kostenstellen<br>Kostenträger<br>Aufträge |

|       |                   |                                           |
|-------|-------------------|-------------------------------------------|
| 36-40 | Abgang an Verkauf | Kostenstellen<br>Kostenträger<br>Aufträge |
| 41-45 | Abgang intern     | Kostenstellen<br>Kostenträger<br>Aufträge |

Übergeben werden jeweils die Ist-Materialkosten gemäß dem Bewertungsschlüssel des gebuchten Artikels.

### **Auftragsabrechnung**

Die LAWI selbst kann keine Aufträge in COSTING eröffnen, es können aber über die Vorgabe einer Auftragsart und der Auftragsnummer entsprechend der Buchungsart Kosten an einen Auftrag in COSTING übergeben werden. Die in COSTING zulässigen Auftragsarten sind 1-98.

### **Kostenstellen**

Wird in der entsprechenden Buchungsmaske keine Auftragsart vorgegeben, kann nur auf die eingegebene Kostenstelle gebucht werden. Wird die Kostenstelle zusätzlich zu einer Auftragsart eingegeben, wird sie als zusätzliche Information mit übergeben.

### **Kostenträger**

Über die Auftragsart 99 können aus der LAWI Daten an Kostenträger übergeben werden. Bei der Buchung kann der Kostenträger erfaßt werden. Damit ist eine Buchung auf einen Kostenträger möglich, der von dem im Artikelstamm hinterlegten Kostenträger abweicht.

Während der Buchungen in LAWI erfolgt keine logische Prüfung der eingegebenen Daten für COSTING.

## 4.2.2 Parameter und Tabellen

Die Steuerparameter für die Integration stehen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC) und in der COSTING-Parameterdatei (KF-PARAMCCC). Alle Parameter, deren CHICO-Kennung mit KO beginnt, stehen in beiden Parameterdateien. Dies ist beim späteren Umsetzen von Parametern zu beachten.

Folgende Parameter beeinflussen die Integration von LAWI zu COSTING:

| Bedeutung                                                                    | CHICO |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Integration zu COSTING von mindestens einem 1 Fachbereich<br>0=ohne<br>1=mit | AUT   |
| Integration LAWI nach COSTING<br>0=ohne<br>1=mit                             | LW163 |
| Kostenstellenrechnung<br>0=ohne<br>1=mit                                     | KO040 |
| Kostenträgerrechnung<br>0=ohne<br>1=mit                                      | KO100 |
| Auftragsabrechnung<br>0=ohne<br>1=mit                                        | KO160 |
| Bewertungspreis COSTING<br>0=Gesamtpreis<br>1=bestehend aus Preiskomponenten | KO183 |

### 4.2.3 Dateien

Nicht nur die Parameter bestimmen die Art und den Umfang der Datenübergabe aus der LAWI an COSTING. In der Artikelstammdatei ist ein spezieller Bereich mit Feldern für COSTING vorhanden:

- Feld 601 Kostenträgernummer
- Feld 602 Bewertungsschlüssel COSTING
- Feld 604 Materialkosten
- Feld 605 Materialgemeinkosten
- Feld 606 Grenzfertigungskosten
- Feld 607 Gedeckte Fixkosten

Die Felder 604-607 werden nur dann genutzt, wenn der Artikel für die COSTING zum festen Verrechnungspreis bewertet wird und die Übergabe in Komponenten erfolgt. Die Summe der Komponenten ergibt dann den festen Verrechnungspreis (Feld 35).

Während der Integration werden folgende COSTING-Dateien genutzt:

- COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC)
- COSTING-Tabellendatei (KF-04000CCC)

Aus der COSTING-Tabellendatei wird die Kontentabelle für die Bildung der COSTING-Konten herangezogen. Es erfolgt während der Übergabe keine Prüfung, ob diese Konten in COSTING existieren.

Die Daten werden an eine COSTING-Schnittstelle mit der Satzart 2 übergeben. Die Daten einer Periode werden immer in dieselbe Schnittstelle geschrieben, solange diese noch freie Sätze aufweist und die Bedienerkennung identisch ist.

### 4.3 Integration zwischen AB/FAK und FIBU

Die COMET Auftragsbearbeitung/Fakturierung (AB/FAK) ist ganz ohne die COMET Finanzbuchhaltung (FIBU) nicht lauffähig. Zumindest der Debitorenstamm wird für die AB/FAK benötigt. Es besteht die Möglichkeit, die FIBU nur für andere Fachbereiche einzusetzen. In diesem Fall wird keine ablauffähige FIBU installiert, sondern nur der Personenkontenstamm mit den entsprechenden Wartungsprogrammen.

Im Gegensatz zu der Integration anderer Fachbereiche zur FIBU erfolgt bei der Integration der AB/FAK eine Übergabe der Daten nicht ausschließlich über das Tagesende der LAWI.

Vorgänge der AB/FAK aktualisieren interaktiv Daten in der Debitorenstammdatei der FIBU:

- **Auftragswert**  
Dieser Wert wird bei der Auftragserfassung um den Auftragswert ohne Nebenkosten erhöht und bei der Fakturierung um den Rechnungsnettobetrag verringert. Auch die Stornierungen beeinflussen diesen Wert.
- **Noch zu buchender Betrag**  
Der bereits fakturierte, jedoch noch nicht gebuchte Betrag wird in dieses Feld abgestellt. Bei Gutschriften wird dieses Feld um den Gutschriftenbetrag vermindert. Das Feld kann bei der Kreditlimitprüfung herangezogen werden.
- **Letzte Bewegungsnummer**  
Dieses Feld wird bei der Fakturierung um 1 erhöht und kann auf der Rechnung als OP-Nummer gedruckt werden. Die Vergabe der Offenen-Posten-Nummer erfolgt nur bei Vollintegration.

Zusätzlich zu dieser interaktiven Verarbeitung werden über das Tagesabschlußprogramm der LAWI folgende Daten an die FIBU übergeben:

- Statistikdaten
- Offene Posten
- Erlösbuchungen
- Lagerbuchungen  
Die Übergabe der Lagerbuchungen ist vom Integrationsgrad der LAWI abhängig.

Wird mit Haupt- und Subdebitoren gearbeitet, wird der offene Posten immer beim Hauptdebitor geführt. Der Warenumsatz wird nur dann beim Subdebitor geführt, wenn dieser auch Rechnungsempfänger ist.

### 4.3.1 Organisation

Der AB/FAK sind die Buchungsarten 101-150 zugeordnet. Jeweils 5 Buchungsarten werden dabei logisch zusammengefaßt und bei der Integration gleich behandelt. Je Buchungsart gibt es einen eigenen Buchungssatz, der in der Konten- und Buchungssatzdatei (LF-01000CCC) hinterlegt wird.

Ist ein Buchungssatz unvollständig, wird die Buchung beim Tagesabschluß der LAWI abgewiesen.

Zwischen den Erfassungsmasken der AB/FAK und den verwendeten Buchungsarten besteht folgender Zusammenhang:

| Erfassungsmaske | Bearbeitungskennzeichen | Buchungsart | Vorgang                                |
|-----------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 11-15           | 0                       | 106-110     | Vorfakturierung                        |
| 11-15           | 1                       | 111-115     | Nachfakturierung                       |
| 11-15           | 2                       | 116-120     | Sammelrechnung                         |
| 11-15           | 1/2                     | 126-130     | Sammellieferschein                     |
| 21-25           | 0                       | 106-110     | Sofortfakturierung                     |
| 31-35           | 1 / 2                   | 101-105     | Lieferschein                           |
| 41-45           | 0                       | 121-125     | Gutschrift<br>(mit/ohne Rücklieferung) |

Pro Buchungsart wird über Kontokennziffern festgelegt, welche Konten angesprochen werden. Jeder Buchungsart kann eine Buchungsart FIBU zugeordnet werden. Bei der Buchungsart FIBU handelt es sich um ein dreistelliges Kürzel, das jeder Buchung mitgegeben wird und damit auf die Herkunft dieser Buchung verweist.

In der AB/FAK wird zwischen Erlöskonten und Lagerkonten im Buchungssatz unterschieden:

### Lagerkonten

- Konto Soll
- Konto Haben
- Preisdifferenzkonto (Haben)
- Bezugskostenzuschlagskonto

Die Lagerbuchung wird immer mit der **Berechnungsformel 3** durchgeführt.

### Erlöskonten

- Konto Soll (Debitor)
- Konto Haben
- Konto Gesamtrabatte
- Konto Positionsrabatte
- Konto Zusatzkosten

Die in der COMET-Demo verwendeten Buchungssätze und Kontokennziffern sind im Kapitel 7.3 aufgeführt. In den folgenden Buchungsbeispielen sind die verwendeten Kontokennziffern hinter den Kontobezeichnungen in Klammern aufgeführt. In diesen Beispielen wird mit Zielkonten gearbeitet.

**Vor- und Sofortfakturierung**

Die Buchungsarten 106-110 (Rechnung mit Lieferung) sind für diese Vorgänge reserviert. Im Buchungssatz sind sowohl die Kennziffern für die Erlösbuchung als auch für die Lagerbuchung einzutragen.

**Buchungsbeispiel**

Beim Verkauf von Waren im Wert von 1200,00 wird ein Rabatt in Höhe von 200,00 gewährt. Der Einstandswert der Waren beträgt 600,00 .  
Die Buchung sieht in diesem Fall folgendermaßen aus:

Erlösbuchung

| S | Debitor | H |
|---|---------|---|
|   | 1150,00 |   |

| S | Erlöse (21) | H       |
|---|-------------|---------|
|   |             | 1200,00 |

| S | Erlösschmälerungen (22) | H |
|---|-------------------------|---|
|   | 200,00                  |   |

| S | Mehrwertsteuer | H      |
|---|----------------|--------|
|   |                | 150,00 |

Wird für die Rabatte keine separate Kennziffer verwendet, wird der Betrag auf dem Erlöskonto um die Rabatte vermindert gebucht. Debitor und Mehrwertsteuerkonto müssen im Buchungssatz nicht definiert werden.

## Lagerbuchung

| S | Verk .z. Bew.-Pr. (1) | H |
|---|-----------------------|---|
|   | 600,00                |   |

| S | Bestand (100) | H      |
|---|---------------|--------|
|   |               | 600,00 |

## Zielkontenbuchung

| S | Rohergebnis (8) | H       |
|---|-----------------|---------|
|   | 200,00          | 1200,00 |
|   | 600,00          |         |

In diesem Fall wurde für die Kontokennziffern 1, 21 und 22 die gleiche Kennziffer für die Bildung des Zielkontos eingetragen. Diese Buchung kann auch verdichtet übergeben werden.

**Nachfakturierung**

Für diese Vorgänge sind die Buchungsarten 111-115 (Rechnung ohne Lieferschein) vorgesehen. Beim Buchungssatz der Nachfakturierung gibt es keine Lagerbuchung, da diese bereits bei der Lieferscheinbuchung erfolgt ist.

Der Buchungssatz für die Erlösbuchung entspricht dem der Vor- und Sofortfakturierung.

**Buchungsbeispiel**

An dieser Stelle wird das Beispiel der Vor- oder Sofortfakturierung wiederholt, jedoch werden im Buchungssatz keine Rabatte ausgewiesen. Zusätzlich fallen Auftragszusatzkosten in Höhe von 25,00 an, die auf eine eigene Kennziffer gebucht werden. Auf Zielkonten wird verzichtet.

Erlösbuchung

| S | Debitor | H |
|---|---------|---|
|   | 1178,75 |   |

| S | Erlöse (21) | H       |
|---|-------------|---------|
|   |             | 1000,00 |

| S | Zusatzkosten (24) | H     |
|---|-------------------|-------|
|   |                   | 25,00 |

| S | Mehrwertsteuer | H      |
|---|----------------|--------|
|   |                | 153,75 |

### **Sammelrechnung**

Sammelrechnungen werden mit den Buchungsarten 116-120 (Sammelrechnung) verarbeitet. Für die Buchungssätze der Sammelrechnung gilt das gleiche wie für die Buchungssätze der Nachfakturierung. Auch hier sind nur die Erlösbuchungen zu definieren, da die Lagerbuchungen bereits über die Integration der Lieferscheindaten abgewickelt wurden.

Wird mit Haupt- und Subdebitoren gearbeitet, können die Lieferscheine mehrerer Subdebitoren auf einer Rechnung zusammengefaßt werden, wenn die Subdebitoren keine Rechnungsempfänger sind.

### **Lieferschein**

Lieferscheindaten werden mit den Buchungsarten 101-105 gebucht. Bei der Definition der Buchungssätze sind nur die Lagerkonten einzutragen. Die Erlösbuchungen erfolgen später bei der Rechnungsschreibung.

Die Buchung erfolgt so, wie sie unter dem Punkt Vor- und Sofortfakturierung beschrieben ist.

Wird ohne Integration der LAWI zur FIBU gearbeitet, werden diese Buchungen nicht integriert.

### **Sammellieferschein**

Lieferscheindaten werden mit den Buchungsarten 126-130 (Sammellieferschein) gebucht. Bei der Definition der Buchungssätze sind nur die Lagerkonten einzutragen. Die Erlösbuchungen erfolgen später bei der Rechnungsschreibung.

Die Bestimmung ob Lieferschein zu Sammellieferschein zusammengefaßt werden sollen kann bereits bei der Auftrags erfassung oder später bei der Liefervorschlags-erstellung erfolgen.

Wird ohne Integration der LAWI zur FIBU gearbeitet, werden diese Buchungen nicht integriert.

### **Gutschrift**

Gutschriften werden über die Buchungsarten 121-125 (Gutschrift) abgewickelt. In den Buchungssätzen der Gutschrift sind sowohl die Kontokennziffern für die Erlösbuchungen als auch für die Lagerbuchungen einzutragen. Bei Gutschriften ohne Warenrücklieferung werden die Lagerkonten nicht bebucht.

Gutschriften können, abhängig von der Parameterstellung, negativ im Soll des Debitors oder positiv im Haben integriert werden.

Der Gutschrift kann zusätzlich eine Offene-Posten-Nummer mitgegeben werden. Dies kann z.B. die OP-Nummer der zugehörigen Rechnung sein. Bei der Buchung in der FIBU wird der offene Posten der Gutschrift mit der angegebenen OP-Nummer verknüpft.

**Buchungsbeispiel**

Es wird eine Gutschrift über 500,00 erteilt, dabei werden Waren in Höhe von 250,00 zurückgenommen, die einen Einstandswert von 125,00 haben.

Erlösbuchung (Buchung negativ im Soll)

| S | Debitor | H      |
|---|---------|--------|
|   |         | 575,00 |

| S      | Erlöse (21) | H |
|--------|-------------|---|
| 500,00 |             |   |

| S      | Rohergebnis (8) | H |
|--------|-----------------|---|
| 500,00 |                 |   |

| S | Mehrwertsteuer | H       |
|---|----------------|---------|
|   |                | - 75,00 |

Erlösbuchung (Buchung positiv im Haben)

| S | Debitor | H      |
|---|---------|--------|
|   |         | 575,00 |

| S      | Erlöse (21) | H |
|--------|-------------|---|
| 500,00 |             |   |

| S      | Rohergebnis (8) | H |
|--------|-----------------|---|
| 500,00 |                 |   |

| S | Mehrwertsteuer | H       |
|---|----------------|---------|
|   |                | - 75,00 |

Lagerbuchung (nur bei Rücklieferung)

| S        | Verk. z. Bew.-Pr. (1) | H |
|----------|-----------------------|---|
| - 125,00 |                       |   |

| S | Bestand (100) | H        |
|---|---------------|----------|
|   |               | - 125,00 |

| S        | Rohergebnis (8) | H |
|----------|-----------------|---|
| - 125,00 |                 |   |

Bei allen Buchungen der AB/FAK ist auf der Erlösseite mindestens eine Kontokennziffer für das Konto Haben einzutragen. Der Eintrag der anderen Kennziffern ist optional.

### 4.3.2 Parameter und Tabellen

Alle Parameter, die die Integration der AB/FAK zur FIBU steuern, stehen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC). Die Parameter, deren CHICO-Kennung mit FB beginnt, stehen zusätzlich auch in der FIBU-Parameterdatei (GF-PARAMCCC). Wird ein solcher Parameter nachträglich geändert, ist dies zu berücksichtigen.

Folgende Parameter in der VF-PARAMCCC steuern die Integration zur FIBU:

| Bedeutung                                                                                                        | CHICO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Höchster Integrationsgrad zur Finanzbuchhaltung<br>0=ohne Integration<br>1=Buchungsprotokoll<br>2=Kontenübergabe | AUT   |
| Zielkonten in AB/FAK und LAWI<br>0=ohne<br>1=mit                                                                 | FB120 |
| Integration der Lagerbuchungen<br>1=Buchungsprotokoll<br>2=Kontenübergabe                                        | LW161 |
| Integration von Verkaufsbuchungen<br>1=Buchungsprotokoll<br>2=Kontenübergabe !C5,5,0,255,255,255                 | AB028 |
| Gutschriftsverbuchung<br>0=negativ im Soll<br>1=positiv im Haben                                                 | AB045 |
| Buchungen in Fremdwährung<br>0=nein<br>1=ja                                                                      | FB135 |
| Fremdwährung in zwei Perioden<br>0=1 Periode<br>1=2 Perioden                                                     | FB142 |
| Erster Forderungs-/Verbindlichkeitscode für Fremdwährung<br>1-59                                                 | FB136 |
| Letzter Fremdwährungscode<br>1-59                                                                                | FB134 |

| Bedeutung                                                                          | CHICO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bewegungsstatistik in GF-09200CCC<br>0=ohne<br>1=nur Verkäufe<br>2=alle Bewegungen | FB202 |

Die AB/FAK nutzt bei der Fakturierung die Skontokonditionentabelle der FIBU aus der

- FIBU-Tabellendatei (GF-0400CCC).

Aus dieser Datei wird auch bei der Integration die Buchungstabelle für die Übergabe gelesen. Für die Datenübergabe muß eine Tabelle aus dem Bereich Rechnungsausgang als "Tabelle nur für Integration" angelegt sein.

### 4.3.3 Dateien

Alle Bewegungen aus der AB/FAK, die im Rahmen der Integration an die FIBU übergeben werden, werden in der Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) abgestellt. Dabei werden folgende Satzarten verwendet:

- SA 2 Kopfsatz AB/FAK
- SA 3 Positionssatz AB/FAK
- SA 4 Nebenkosten AB/FAK
- SA 7 Steuersatz AB/FAK

Eine Satzbeschreibung dieser Datei befindet sich im Anwenderhandbuch der LAWI.

Im Rahmen der Integration werden folgende Dateien der FIBU benötigt:

- FIBU- Journaldatei (GF-091XXCCC)

In diese Datei werden durch das Tagesabschlußprogramm der LAWI die Daten für die Weiterverarbeitung in der FIBU abgestellt.

- Statistikübergabedatei der FIBU (GF-09200CCC)

Diese Datei nimmt die Daten für die Weiterverarbeitung in der FIBU-Bewegungsstatistik oder Periodenstatistik auf.

- FIBU-Tabellendatei (GF-04000CCC)

Das Tagesabschlußprogramm der LAWI schreibt die letzte vergebene Stapelnummer der entsprechenden Periode und Buchungstabelle fort.

- Debitorenstammdatei (GF-03000CCC)

In dieser Datei stehen die Felder 69 bis 84 ausschließlich für Steuerfunktionen in der AB/FAK zur Verfügung. Außerdem werden bestimmte Wertfelder (Feld 33, 36, 84) während der AB/FAK-Buchungen aktualisiert.

- EUROTAX-Datei (GF-03500CCC)

Diese Datei wird nur benötigt, wenn in der FIBU das Modul EUROTAX installiert wurde. Über diese Datei wird auf die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer zugegriffen.

Da der Kontenaufbau auch in der AB/FAK variabel ist, kann keine Prüfung erfolgen, ob die gebildeten Konten in der FIBU auch vorhanden sind. Fehlt bei der Weiterverarbeitung in der FIBU ein Konto, wird der Betrag, der auf dieses Konto geflossen wäre, automatisch auf das Differenzkonto der Buchungstabelle gebucht.

Wird ein Erlöskonto nicht gefunden, muß bei der anschließenden Umbuchung beachtet werden, daß es sich bei dem Erlöskonto um ein Nettokonto (mit Ausweis der Steuer), bei dem Differenzkonto jedoch um ein Bruttokonto (grundsätzlich ohne Steuer) handelt. Eine einfache Umbuchung führt zu Differenzen bei der Mehrwertsteuer, da die zugehörige Steuer ordnungsgemäß gebucht wurde. Die Basisbeträge des entsprechenden Steuercode werden zu hoch.

Für solche Umbuchungen muß deshalb eine separate Buchungstabelle "Umbuchungen" aus dem Bereich "Sachkonten" angelegt werden, die folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Feld 19 "Prüfung S/H + USt. = Betrag" und
- Feld 21 "USt.-Code zwingend"

müssen auf "N" gesetzt werden.

Danach kann die Umbuchung ohne Steuercode durchgeführt werden.

## 4.4 Integration von AB/FAK zu COSTING

Aus der COMET Auftragsverarbeitung/Fakturierung (AB/FAK) können Daten an die

- Auftragsabrechnung (Auftragsart 1-98) und die
- Kostenträgerrechnung (Auftragsart 99)

der COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING) übergeben werden.

Die Übergabe erfolgt sowohl über die COSTING-Bewegungsdatei (LF-06101CCC) mit dem Programm "Integration COSTING" als auch über die Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) im Tagesabschlußprogramm der LAWI. Die Daten werden an eine COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC) übergeben und in der COSTING über die Integrationsprogramme verarbeitet.

### 4.4.1 Organisation

#### Auftragsabrechnung

Mit der Anlage einer Auftragsposition in der AB/FAK wird über die Auftragsart definiert, ob dieser Auftrag in der COSTING nachkalkuliert werden soll. Die Auftragsposition muß auftragsbezogen eingeplant werden (Planungskennzeichen=1). Ist für diese Auftragsposition eine Auftragsart (1-98) definiert, wird eine Auftragseröffnung in der COSTING durchgeführt. Dies geschieht über die COSTING-Bewegungsdatei (LF-06101CCC) mit dem Programm "Integration COSTING".

Für jede AB/FAK-Auftragsposition wird ein eigenständiger COSTING-Auftrag eröffnet. Die COSTING-Auftragsnummer setzt sich dabei aus der 6stelligen AB/FAK-Auftragsnummer und der 4stelligen Positionsnummer zusammen.

Für jede Änderung dieser Auftragsposition wird erneut eine Auftragseröffnung in die COSTING-Bewegungsdatei (LF-06101CCC) abgestellt. Bei der späteren Verarbeitung in COSTING wird geprüft, ob eine Abweichung zur ursprünglichen Auftragseröffnung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird dieser Satz bei der Verarbeitung gelöscht. Wird eine Abweichung festgestellt, wird dieser Satz mit einem Hinweis von der Verarbeitung ausgeschlossen. Der Auftrag kann anschließend in COSTING manuell geändert werden.

Die Buchung der Material- und Fertigungskosten für Kundenaufträge, die auftragsbezogen gefertigt werden, erfolgt aufgrund der Material- und Zeitrückmeldungen in FFO (mitlaufende Kalkulation).

Bei der Lieferscheinbuchung werden für alle "eröffneten" Auftragspositionen die Ist-Materialkosten (Menge \* Bewertungspreis COSTING) über die Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) am COSTING übergeben.

Die Übergabe der Werte kann dabei als Einzelwert oder in Preiskomponenten erfolgen.

Bei der Fakturierung werden die Erlöse, die Erlösschmälerungen und ggf. die Erlöse aus Auftragszusatzkosten an COSTING übergeben. Die Konten für die Erlösschmälerungen sind **nicht** als Kostenkonten sondern als Erlöskonten zu definieren.

Die Auftragszusatzkosten, die sich nicht nur auf eine einzelne AB/FAK-Auftragsposition beziehen, werden der ersten in COSTING eröffneten Auftragsposition zugerechnet.

Mit der vollständigen Fakturierung der AB/FAK-Auftragsposition wird der Auftrag in der COSTING automatisch fertiggemeldet.

### **Kostenträgerrechnung**

Wird einer AB/FAK-Auftragsposition die Auftragsart 99 mitgegeben, wird anstelle der Auftragsnummer die Kostenträgernummer aus Feld 603 der Artikelstammdatei in den Bewegungen abgestellt. Für diese Positionen erfolgt keine Auftragseröffnung in COSTING.

Die Übergabe der Werte erfolgt ansonsten wie bei der Auftragsabrechnung, die Fertigmeldung entfällt in diesem Fall.

#### 4.4.2 Parameter und Tabellen

Die Steuerparameter für die Integration stehen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC) und in der COSTING Parameterdatei (KF-PARAMCCC). Alle Parameter, deren CHICO-Kennung mit KO beginnt, stehen in beiden Parameterdateien. Dies ist beim späteren Umsetzen von Parametern zu beachten.

Folgende Parameter in der VF-PARAMCCC beeinflussen die Integration AB/FAK zu COSTING:

| Bedeutung                                                                              | CHICO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Integration zu COSTING von mindestens einem Fachbereich<br>0=ohne<br>1=mit             | AUT   |
| Integration AB/FAK zu COSTING<br>0=ohne<br>1=mit                                       | AB029 |
| Kostenstellenrechnung<br>0=ohne<br>1=mit                                               | KO040 |
| Kostenträgerrechnung<br>0=ohne<br>1=mit                                                | KO100 |
| Auftragsabrechnung<br>0=ohne<br>1=mit                                                  | KO160 |
| Bewertungspreis COSTING<br>0=Gesamtpreis<br>1=bestehend aus Preiskomponenten           | KO183 |
| Nachkalkulation Kundenaufträge in COSTING<br>0=nein<br>1=ja                            | KO184 |
| Kostenträgernummer<br>1=alphanumerisch<br>2=numerisch<br>(0 oder 1 in der KF-PARAMCCC) | KO103 |
| Übergabe von Erlösschmälerungen an COSTING<br>0 = negativ<br>1 = positiv               | AB033 |

Die Integrationsprogramme orientieren sich ausschließlich an den Parametern der VF-PARAMCCC. Um die ordnungsgemäße Weiterverarbeitung in COSTING sicherzustellen, sind zusätzliche Parameter in der KF-PARAMCCC zu beachten.

Folgende zusätzliche Parameter in der KF-PARAMCCC beeinflussen die Integration von AB/FAK zu COSTING:

| Bedeutung                                                                                                 | CHICO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Maximale Länge der Auftragsnummer in COSTING<br><b>10 Stellen</b> , wenn mit Integration AB/FAK           | KO163 |
| Länge der Position innerhalb der COSTING-Auftragsnummer<br><b>4 Stellen</b> , wenn mit Integration AB/FAK | KO164 |

#### 4.4.3 Dateien

Nicht nur die Parameter bestimmen die Art und den Umfang der Datenübergabe aus AB/FAK an COSTING. In der Artikelstammdatei ist ein spezieller Bereich mit Feldern für die COSTING vorhanden:

- Feld 601 Kostenträgernummer
- Feld 602 Bewertungsschlüssel COSTING
- Feld 604 Materialkosten
- Feld 605 Materialgemeinkosten
- Feld 606 Grenzfertigungskosten
- Feld 607 Gedeckte Fixkosten

Die Felder 604-607 werden nur dann genutzt, wenn der Artikel für COSTING zum festen Verrechnungspreis bewertet wird und die Übergabe in Komponenten erfolgt. Die Summe der Komponenten ergibt dann den festen Verrechnungspreis (Feld 35).

Während der Integration werden folgende COSTING-Dateien genutzt:

- COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC)
- COSTING-Tabellendatei (KF-04000CCC)

Aus der COSTING-Tabellendatei wird die Kontentabelle für die Bildung der COSTING-Konten herangezogen, wenn die Konten entsprechend ergänzt wurden. Es erfolgt während der Übergabe keine Prüfung, ob diese Konten in COSTING existieren.

Die Daten werden an eine COSTING-Schnittstelle mit der Satzart 1 (Auftragseröffnungen), mit der Satzart 2 (Kosten) und der Satzart 6 (Erlöse und Erlösschmälerungen) übergeben. Die Daten einer Periode werden immer in dieselbe Schnittstelle geschrieben, solange diese noch freie Sätze aufweist und die Bedienerkennung identisch ist.

Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den Buchungsarten der AB/FAK und den übergebenen Werten nach COSTING:

| Bu.-Art | Bezeichnung                 | Übergabewerte                         | COSTING-Konto | SA<br>KF-091XXCCC |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| 201     | Auftragseröffnung           | Auftragsmenge                         | Nein          | 05                |
| 101-105 | Lieferschein                | Ist-Materialkosten                    | Ja            | 02                |
| 106-110 | Rechnung mit<br>Lieferung   | Ist-Materialkosten                    | Ja            | 02                |
|         |                             | Erlöse                                | Ja            | 06                |
|         |                             | Erlösschmälerung                      | Ja            | 06                |
|         |                             | Zusatzkosten                          | Ja            | 06                |
| 111-120 | Rechnung/<br>Sammelrechnung | Erlöse                                | Ja            | 06                |
|         |                             | Erlösschmälerung                      | Ja            | 06                |
|         |                             | Zusatzkosten                          | Ja            | 06                |
| 121-125 | Gutschrift                  | Ist-Materialkosten<br>(Rücklieferung) | Ja            | 02                |
|         |                             | Erlöse                                | Ja            | 06                |
|         |                             | Erlösschmälerung                      | Ja            | 06                |
|         |                             | Zusatzkosten                          | Ja            | 06                |

## 4.5 Integration zwischen EINKAUF und FIBU

Die COMET Einkaufsabwicklung (EINKAUF) ist ganz ohne die COMET Finanzbuchhaltung (FIBU) nicht lauffähig. Zumindest der Kreditorenstamm wird für den EINKAUF benötigt. In diesem Fall wird keine ablauffähige FIBU installiert, sondern nur der Personenkontenstamm mit den entsprechenden Wartungsprogrammen (CHICO-Frage FB009; FIBU nur für andere Fachbereiche Y/N?).

Eine integrative Verbindung zum Kreditorenstamm (GF-03000CCC) erfolgt nicht im gleichen Umfang wie in der AB/FAK, da keine speziellen Einkaufsfelder im Kreditorenstamm geführt werden.

Aus dem EINKAUF können folgende Daten an die FIBU übergeben werden:

- Statistikdaten
- Offene Posten
- Warenbezugsbuchungen
- Bestandsbuchungen

Die Bestandsbuchungen werden nur übergeben, wenn die Integration der LAWI zur FIBU eingesetzt ist.

### 4.5.1 Organisation

Dem EINKAUF sind standardmäßig die Buchungsarten 151-175 zugeordnet. Dabei werden jeweils 5 Buchungsarten logisch gleich behandelt.

Zwischen der Erfassung und den verwendeten Buchungsarten besteht folgender Zusammenhang:

| Erfassungs-Maske | Buchungsart | Vorgang                            | Berechnungsformel |
|------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 11-15            | 151-155     | Wareneingang vor Rechnungseingang  | 1                 |
| 11-15            | 171-175     | Wareneingang nach Rechnungseingang | 0                 |
| 21-25            | 161-165     | Rechnungseingang nach Wareneingang | 2                 |
| 21-25            | 166-170     | Rechnungseingang vor Wareneingang  |                   |
| 31-35            | 156-160     | Wareneingang und Rechnungseingang  | 0                 |

Mit dem Anlegen der Erfassungs- bzw. Buchungsmasken werden automatisch Buchungssätze aus dem ersten angelegten Buchungssatz generiert. Jedem Buchungssatz kann eine dreistellige Buchungsart FIBU mitgegeben werden, die zur Herkunftsidentifikation der Buchung dient.

Für jede Buchungsart wird zwischen den Lagerkonten und den Einkaufskonten unterschieden. Die Definition der Lagerkonten erfolgt wie im Kapitel "LAWI - FIBU" beschrieben.

Bei den Einkaufskonten können folgende Konten definiert werden:

- Konto Soll
- Konto Haben (Kreditor)
- Konto Haben Differenz
- Konto Haben Bezugskostenzuschlag
- Zusatzkosten

Die Kontendefinition erfolgt über Kontokennziffern. Die in der COMET-Demoversion verwendeten Kontokennziffern sind in Kapitel 7.3.1 aufgeführt. In den nachfolgend aufgeführten Buchungsbispielen wird von einer Bewertung zum gleitenden Durchschnittspreis ausgegangen.

### Wareneingang vor Rechnungseingang

Für diese Vorgänge sind die Buchungsarten 151-155 reserviert. Die Ermittlung der Werte erfolgt mit der **Berechnungsformel 1**. Es erfolgen für diese Vorgänge nur Lagerbuchungen.

### Buchungsbeispiel

Ein Artikel hat einen Bestand von 200 Stück, die z.Zt. mit 12,00 pro Stück bewertet sind. Es erfolgt ein Zugang von 100 Stück.

| S | Bestand (100)      | H | S | Interim EK (4) | H       |
|---|--------------------|---|---|----------------|---------|
|   | 2400,00<br>1200,00 |   |   |                | 1200,00 |

Die Zugangsbuchung wird zunächst temporär mit dem Bewertungspreis bewertet. Es wird ein Satz in die Bewertungsdatei (LF-06408CCC) abgestellt. Mit diesen Daten wird bei der späteren Rechnungsbuchung eine Korrekturbuchung vorgenommen.

**Wareneingang mit Rechnungseingang**

Für diese Vorgänge werden die Buchungsarten 156-160 genutzt. Es erfolgen sowohl die Einkaufs- als auch die Lagerbuchungen. Die Wertermittlung für die Lagerbuchung erfolgt mit der **Berechnungsformel 0**.

**Buchungsbeispiel**

Es wird die Datenkonstellation aus dem Beispiel "Zugang ohne Rechnung" verwendet. Der Einkaufspreis beträgt 12,00 pro Stück.

## Einkaufsbuchung

| S | Kreditor | H       |
|---|----------|---------|
|   |          | 1380,00 |

| S       | Interim EK Kred. (102) | H |
|---------|------------------------|---|
| 1200,00 |                        |   |

| S      | Vorsteuer | H |
|--------|-----------|---|
| 180,00 |           |   |

## Lagerbuchung

| S       | Bestand (100) | H |
|---------|---------------|---|
| 2400,00 |               |   |
| 1200,00 |               |   |

| S | Interim EK Lager (101) | H       |
|---|------------------------|---------|
|   |                        | 1200,00 |

Die Buchungen auf den beiden Interimskonten gleichen einander aus. Da die Einkaufs- und Lagerbuchungen getrennt voneinander durchgeführt werden, benötigen beide Buchungen ein Gegenkonto, um die Soll-Haben-Gleichheit herzustellen.

### Rechnungseingang nach Wareneingang

Diese Vorgänge werden mit den Buchungsarten 161-165 durchgeführt. Die Ermittlung der Werte für die Lagerbuchung erfolgt mit der **Berechnungsformel 2**.

### Buchungsbeispiel

Hier wird das Beispiel der Buchungsart "Wareneingang vor Rechnungseingang" aufgegriffen, d.h. der Rechnungseingang über 100 Stück erfolgt. Der Einkaufspreis soll 11,00 pro Stück betragen.

Einkaufsbuchung

| S | Kreditor | H |
|---|----------|---|
|   | 1265,00  |   |

| S | Interim EK Kred. (102) | H |
|---|------------------------|---|
|   | 1100,00                |   |

| S | Vorsteuer | H |
|---|-----------|---|
|   | 165,00    |   |

## Lagerbuchung

| S          | Bestand (100)          | H | S        | Interim EK (4) | H         |
|------------|------------------------|---|----------|----------------|-----------|
|            | 2400,00                |   |          |                | 1200,00   |
|            | 1200,00                |   |          |                | - 1200,00 |
| Storno ▶ - | 1200,00                |   | Storno ▶ |                | - 1200,00 |
|            | 1100,00                |   |          |                |           |
|            |                        |   |          |                |           |
| S          | Interim EK Lager (101) |   | H        |                |           |
|            |                        |   | 1100,00  |                |           |

Es wird zunächst eine Stornierung der ursprünglichen Buchung (Menge \* ursprünglicher Bewertungspreis) durchgeführt.

**Hinweis:** Wird z.B. die Rechnungseingangsbuchung mit Maske 22 durchgeführt, die Zugangsbuchung jedoch mit Maske 11 gebucht, wird die Stornierung mit BA 152 vorgenommen.

Danach wird die eigentliche Bestandsbuchung durchgeführt. Der gleitende Durchschnittspreis beträgt nach dieser Buchung 11,67 pro Stück.

**Rechnungseingang vor Wareneingang**

Vorgänge dieser Art werden mit den Buchungsarten 166-170 gebucht. In diesem Fall erfolgt keine Lagerbuchung. Diese wird erst bei der Zugangsbuchung durchgeführt.

**Buchungsbeispiel**

Ein Artikel hat einen Lagerbestand von 200 Stück, die zum gleitenden Durchschnittspreis von 12,00 pro Stück bewertet sind. Gebucht wird ein Rechnungseingang über 100 Stück zu einem Preis von 10,00 pro Stück. Zusätzlich fallen Bezugskosten an, die zu 50% nach dem Umlageverfahren berechnet werden.

| S | Kreditor | H       |
|---|----------|---------|
|   |          | 1380,00 |

| S | Interim EK Kred. (102) | H       |
|---|------------------------|---------|
|   |                        | 1000,00 |

| S      | Bezugskosten (103) | H |
|--------|--------------------|---|
| 200,00 |                    |   |

| S | Vorsteuer | H      |
|---|-----------|--------|
|   |           | 180,00 |

**Wareneingang nach Rechnungseingang**

Für diese Vorgänge werden die Buchungsarten 156-160 genutzt. Die Wertermittlung für die Lagerbuchung erfolgt mit der **Berechnungsformel 0**.

**Buchungsbeispiel**

Es wird der Wareneingang über 100 Stück zu dem Buchungsbeispiel "Rechnungseingang vor Wareneingang" gebucht.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                              |          |  |         |        |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |          |  |  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|--|---------|--------|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--|--|---------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;"><b>S</b></td> <td style="width: 90%; text-align: center;"><b>Bestand (100)</b></td> <td style="width: 5%; text-align: left;"><b>H</b></td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td></td> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">2400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">1100,00</td> <td></td> </tr> </table> | <b>S</b>                      | <b>Bestand (100)</b>         | <b>H</b> |  | 2400,00 |        |  | 1100,00 |  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;"><b>S</b></td> <td style="width: 90%; text-align: center;"><b>Interim EK Lager (101)</b></td> <td style="width: 5%; text-align: left;"><b>H</b></td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td></td> <td style="border-right: 1px solid black;"></td> <td style="padding-left: 10px;">1000,00</td> </tr> </table> | <b>S</b> | <b>Interim EK Lager (101)</b> | <b>H</b> |  |  | 1000,00 |
| <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bestand (100)</b>          | <b>H</b>                     |          |  |         |        |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |          |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2400,00                       |                              |          |  |         |        |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |          |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1100,00                       |                              |          |  |         |        |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |          |  |  |         |
| <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Interim EK Lager (101)</b> | <b>H</b>                     |          |  |         |        |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |          |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 1000,00                      |          |  |         |        |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |          |  |  |         |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;"><b>S</b></td> <td style="width: 90%; text-align: center;"><b>Bezugskost. %-Zu. (9)</b></td> <td style="width: 5%; text-align: left;"><b>H</b></td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td></td> <td style="border-right: 1px solid black;"></td> <td style="padding-left: 10px;">100,00</td> </tr> </table>                                                                                               | <b>S</b>                      | <b>Bezugskost. %-Zu. (9)</b> | <b>H</b> |  |         | 100,00 |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |          |  |  |         |
| <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bezugskost. %-Zu. (9)</b>  | <b>H</b>                     |          |  |         |        |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |          |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 100,00                       |          |  |         |        |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |          |  |  |         |

Der in diesem Fall neu ermittelte gleitende Durchschnittspreis beträgt 11,67 pro Stück. Die Bewertungsänderung von 1,00 ergibt sich aus der Rundung des gleitenden Durchschnittspreises auf zwei Nachkommastellen.

#### 4.5.2 Parameter und Tabellen

Alle Parameter, die die Integration zwischen dem EINKAUF und der FIBU steuern, stehen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC). Die Parameter, deren CHICO-Kennung mit FB beginnt, stehen zusätzlich auch in der FIBU-Parameterdatei (GF-PARAMCCC). Wird ein solcher Parameter nachträglich geändert, ist dies zu berücksichtigen.

Folgende Parameter in der VF-PARAMCCC steuern die Integration zur FIBU:

| Bedeutung                                                                                                        | CHICO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Höchster Integrationsgrad zur Finanzbuchhaltung<br>0=ohne Integration<br>1=Buchungsprotokoll<br>2=Kontenübergabe | AUT   |
| Zielkonten in AB/FAK und LAWI<br>0=ohne<br>1=mit                                                                 | FB120 |
| Integration der Lagerbuchungen<br>1=Buchungsprotokoll<br>2=Kontenübergabe                                        | LW161 |
| Integration von Einkaufsbuchungen<br>1=Buchungsprotokoll<br>2=Kontenübergabe !C5,5,0,255,255,255                 | EK002 |
| Gutschriftsverbuchung<br>0=negativ im Soll<br>1=positiv im Haben                                                 | AB045 |
| Fremdwährung in zwei Perioden<br>0=1 Periode<br>1=2 Perioden                                                     | FB142 |
| Erster Forderungs-/Verbindlichkeitscode für Fremdwährung<br>1-59                                                 | FB136 |
| Letzter Fremdwährungscode<br>1-59                                                                                | FB134 |
| Bewegungsstatistik in GF-09200CCC<br>0=ohne<br>1=nur Verkäufe<br>2=alle Bewegungen                               | FB202 |

Aus der FIBU-Tabellendatei (GF-04000CCC) wird bei der Integration die Buchungstabelle für die Übergabe gelesen. Für die Datenübergabe muß eine Tabelle aus dem Bereich Rechnungseingang als "Tabelle nur für Integration" angelegt sein. Werden zusätzlich Daten aus LAWI übergeben, wird für diese Übergabe die gleiche Buchungstabelle genutzt.

### 4.5.3 Dateien

Alle Bewegungen aus dem EINKAUF, die im Rahmen der Integration an die FIBU übergeben werden, werden in der Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) abgestellt. Dabei werden folgende Satzarten verwendet:

- SA 0 Kopfsatz EINKAUF
- SA 3 Positionssatz EINKAUF
- SA 4 Nebenkosten EINKAUF
- SA 6 Rechnungsdivergenzen
- SA 7 Steuersatz

Eine Satzbeschreibung dieser Datei befindet sich im Anwenderhandbuch der LAWI.

Im Rahmen der Integration werden folgende Dateien der FIBU benötigt:

- FIBU-Journaldatei (GF-091XXCCC)

In diese Datei werden durch das Tagesabschlußprogramm der LAWI die Daten für die Weiterverarbeitung in der FIBU abgestellt. Werden auch Buchungen der LAWI übergeben, erfolgt die Übergabe - je Buchungsperiode - in die gleiche Schnittstellendatei.

- Statistikübergabedatei der FIBU (GF-09200CCC)

Diese Datei nimmt die Daten für die Weiterverarbeitung in der FIBU-Bewegungsstatistik oder Periodenstatistik auf.

- FIBU-Tabellendatei (GF-04000CCC)

Das Tagesabschlußprogramm der LAWI schreibt die letzte vergebene Stapelnummer der entsprechenden Periode und Buchungstabelle fort.

- Debitorenstammdatei (GF-03000CCC)

Anders als bei der AB/FAK gibt es für den EINKAUF keine speziellen Felder im Kreditorenstamm.

- EUROTAX-Datei (GF-03500CCC)

Diese Datei wird nur benötigt, wenn in der FIBU das Modul EUROTAX installiert wurde. Über diese Datei wird auf die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer zugegriffen.

Da der Kontenaufbau auch in den Programmen von EINKAUF variabel ist, kann keine Prüfung erfolgen, ob die gebildeten Konten in der FIBU auch vorhanden sind. Fehlt bei der Weiterverarbeitung in der FIBU ein Konto, wird der Betrag, der auf dieses Konto geflossen wäre, automatisch auf das Differenzkonto der Buchungstabelle gebucht.

Wird ein Einkaufskonto nicht gefunden, muß bei der anschließenden Umbuchung bedacht werden, daß es sich bei dem Einkaufskonto um ein Nettokonto (mit Ausweis der Steuer), bei dem Differenzkonto jedoch um ein Bruttokonto (grundsätzlich ohne Steuer) handelt. Eine einfache Umbuchung führt zu Differenzen bei der Vorsteuer, da die zugehörige Steuer ordnungsgemäß gebucht wurde. Die Basisbeträge des entsprechenden Steuercode werden zu hoch.

Für solche Umbuchungen muß deshalb eine separate Buchungstabelle "Umbuchungen" aus dem Bereich "Sachkonten" angelegt werden, die folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Feld 19 "Prüfung S/H + USt = Betrag" und
- Feld 21 "USt-Code zwingend"

müssen auf "N" gesetzt werden.

Danach kann die Umbuchung ohne Steuercode durchgeführt werden.

## 4.6 Integration von EINKAUF zu COSTING

Aus der COMET Einkaufsabwicklung (EINKAUF) können Daten an die COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING) für die Kostenstellenrechnung bzw. Kostenträger oder Auftragsabrechnung übergeben werden.

### 4.6.1 Organisation

Die Rechnungseingangsbuchungen werden abhängig von der Auftragsart an die Kostenträger bzw. Auftragsabrechnung übergeben.

An die Kostenstellenrechnung werden die Rechnungseingangsdaten übergeben, wenn nur eine Kostenstelle, jedoch keine Auftragsart erfaßt wurde.

| Auftragsart | Übergabe                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 0           | Kostenstellenrechnung<br>(wenn Kostenstelle erfaßt) |
| 1-98        | Auftragsabrechnung                                  |
| 99          | Kostenträgerrechnung                                |

Die Bestellzusatzkosten werden in diesem Zusammenhang mit dem definierten COSTING-Konto übergeben, es erfolgt keine Übergabe einer separaten Kostenstelle. Die Kostenstelle ist über das COSTING-Konto zu definieren.

Die zugehörige Auftragsnummer bzw. der Kostenträger werden aus der ersten an die Kostenrechnung zu übergebenden Position übernommen.

Kriterium für die Übergabe der Bestellzusatzkosten ist, daß eine Bestellauftragsposition nach COSTING übergeben wird.

Die Daten werden über die Rechnungspositionssätze in der Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) an die COSTING übergeben.

### 4.6.2 Parameter und Tabellen

Die Steuerparameter für die Integration stehen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC) und in der COSTING-Parameterdatei (KF-PARAMCCC). Alle Parameter, deren CHICO-Kennung mit KO beginnt, stehen in beiden Parameterdateien. Dies ist beim späteren Umsetzen von Parametern zu beachten.

Folgende Parameter beeinflussen die Integration aus dem EINKAUF zu COSTING:

| Bedeutung                                                                      | CHICO |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Integration zu COSTING von mindestens einem Fachbereich<br>0 = ohne<br>1 = mit | AUT   |
| Integration EINKAUF zu COSTING<br>0 = ohne<br>1 = mit                          | EK003 |
| Kostenstellenrechnung<br>0 = ohne<br>1 = mit                                   | KO040 |
| Kostenträgerrechnung<br>0 = ohne<br>1 = mit                                    | KO100 |
| Auftragsabrechnung<br>0 = ohne<br>1 = mit                                      | KO160 |

### 4.6.3 Dateien

Alle Bewegungen, die in COSTING integriert werden sollen, werden in der Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) im EINKAUF-Positionssatz abgestellt.

Für die Integration werden folgende Dateien der COSTING benötigt:

- COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC)
- COSTING-Tabellendatei (KF-04000CCC)

Aus der COSTING-Tabellendatei wird die Kontentabelle für die Bildung der COSTING-Konten herangezogen. Es erfolgt während der Übergabe keine Prüfung, ob diese Konten in COSTING existieren.

Die Daten werden an eine COSTING-Schnittstelle mit der Satzart 2 übergeben. Die Daten einer Periode werden immer in dieselbe Schnittstelle geschrieben, solange diese noch freie Sätze aufweist und die Bedienerkennung identisch ist.

## 4.7 Integration von FFO zur FIBU

An die COMET Finanzbuchhaltung (FIBU) können aus der COMET Flexiblen Fertigungsorganisation (FFO) Materialzugänge und Materialabgänge übergeben werden.

Diese Buchungen werden als Buchungen der LAWI auch mit den Buchungsarten der LAWI übergeben.

### 4.7.1 Organisation

Aus der FFO können folgende LAWI-Buchungsarten für die Integration abgestellt werden:

- 11-15 Materialzugang ohne Wert
- 16-20 Materialzugang bewertet
- 21-25 Bewertung des Zuganges, der mit Buchungsart 11-15 gebucht wurde
- 41-45 Interner Abgang

Die Materialentnahmen für die Fertigung werden immer über die Buchungsart 41 abgewickelt. Bei den Zugängen wird unterschieden, ob es sich um eine bewertete oder unbewertete Materialrückmeldung handelt.

### 4.7.2 Parameter und Tabellen

Die Integration aus der FFO zur FIBU ist an die Integration der LAWI geknüpft, d.h., wenn es keine Integration der LAWI zur FIBU gibt, werden auch keine Buchungen aus der FFO an die FIBU übergeben.

Für die benötigten Parameter und Tabellen wird auf das Kapitel 4.1 "LAWI - FIBU" verwiesen.

### 4.7.3 Dateien

Die für die Integration zur FIBU benötigten Dateien sind im Kapitel 4.1.3 "LAWI - FIBU" beschrieben.

## 4.8 Integration von FFO zu COSTING

Aus der FFO können für folgende COSTING-Bereiche der Daten übergeben werden:

- Kostenträgerrechnung
- Auftragsabrechnung (Kunden- und Lageraufträge)

Um Lageraufträge handelt es sich dann, wenn die Fertigung nicht kundenauftragsbezogen erfolgt.

### 4.8.1 Organisation

Für folgende Vorgänge werden aus FFO Werte an die COSTING übergeben:

- Vorkalkulationsdaten
- Auftragseröffnungen
- Materialabgänge
- Materialzugänge
- Zeitrückmeldungen

Die Übergabe der Werte aus der FFO erfolgt über die Programme

- Tagesabschluß der Lagerwirtschaft
- Integration COSTING und
- Vorkalkulation.

### Vorkalkulation

Die Vorkalkulation kann wahlweise für

- Artikel
- Kundenaufträge oder
- Werkstattaufträge

durchgeführt werden. Im Rahmen der Integration zu COSTING können so entsprechende Planwerte sowohl für Kundenaufträge aus AB/FAK als auch für auftragsanonyme Werkstattaufträge durchgeführt werden.

Bei der Vorkalkulation im Stapel können auch die Planfelder (Feld 604-607) in der Artikelstammdatei (LF-06000CCC) aktualisiert werden. Voraussetzung hierfür ist, daß in diesem Kalkulationslauf nur Artikel und keine Aufträge kalkuliert werden. Die Aktualisierung kann für die Artikel erfolgen, die zum festen Verrechnungspreis bewertet werden.

Wird mit periodischer Bewertung gearbeitet, wird der Verrechnungspreis (Feld 35) sofort aktualisiert. Bei der permanenten Bewertung wird ein Satz in die Lagerbewegungsdatei (LF-06100CCC) abgestellt, die Bewertung erfolgt dann mit dem Programm "Tagesabschluß LAWI".

### Auftragseröffnung

Auftragseröffnungen werden mit der Buchungsart 201 für die Werkstattaufträge durchgeführt, die nicht kundenauftragsbezogen sind. Bei der Anlage eines Werkstattauftrages wird über die Auftragsart und die Eingabe einer COSTING-Auftragsnummer definiert, daß dieser Werkstattauftrag in COSTING eröffnet und nachkalkuliert werden soll. Die Auftragsarten müssen im Bereich zwischen 1 und 98 liegen.

Es können dabei mehrere Werkstattaufträge unter einer COSTING-Auftragsnummer zusammengefaßt werden. Aus diesem Grund erfolgt für diese COSTING-Aufträge keine Fertigmeldung in FFO. Diese Aufträge sind ggf. in COSTING fertigzumelden.

Kundenauftragsbezogene Werkstattaufträge werden aus der AB/FAK heraus eröffnet und fertiggemeldet. Über die Auftragsart 99 können Daten auch an einen Kostenträger übergeben werden. Es erfolgt in diesem Fall keine Auftragseröffnung in COSTING.

### Materialrückmeldungen

Aufgrund von Lagerzugängen und Lagerabgängen können Materialkosten an COSTING übergeben werden. Diese Kostenübergabe erfolgt mit den Buchungsarten

- 16-20 Bewertete Zugänge
- 21-26 Bewertung zu unbewerteten Zugängen
- 41-45 Interne Abgänge.

Die Übergabe der Kosten kann in einer Summe oder in den vier Preiskomponenten

- Materialkosten
- Material-Gemeinkosten
- Grenzfertigungskosten
- gedeckte Fixkosten

erfolgen. Für Artikel, deren Preiskomponenten noch nicht mit Werten gefüllt sind, wird bei einer Materialbuchung nur ein Bewegungssatz mit dem Verrechnungspreis abgestellt.

### Zeitrückmeldungen

Mit dem Buchen von Zeiten werden die Zeiten der Arbeitsgänge an COSTING übergeben. Dabei kann der Anwender entscheiden, ob er die Zeiten als Menge zur nachträglichen Bewertung in COSTING oder als Wert nach COSTING übergibt.

Entscheidend für die Art der Übergabe ist, ob bei dieser Zeitbuchung eine Bezugsgröße für COSTING erfaßt wurde. Über die Bezugsgröße wird zum einen die Einheit der übergebenen Zeitmenge (Stunden, Minuten, etc.), zum anderen der Verrechnungssatz in COSTING festgelegt.

Die Zeitrückmeldungen werden mit der Buchungsart 206 über die COSTING-Bewegungsdatei (LF-06101CCC) an COSTING übergeben.

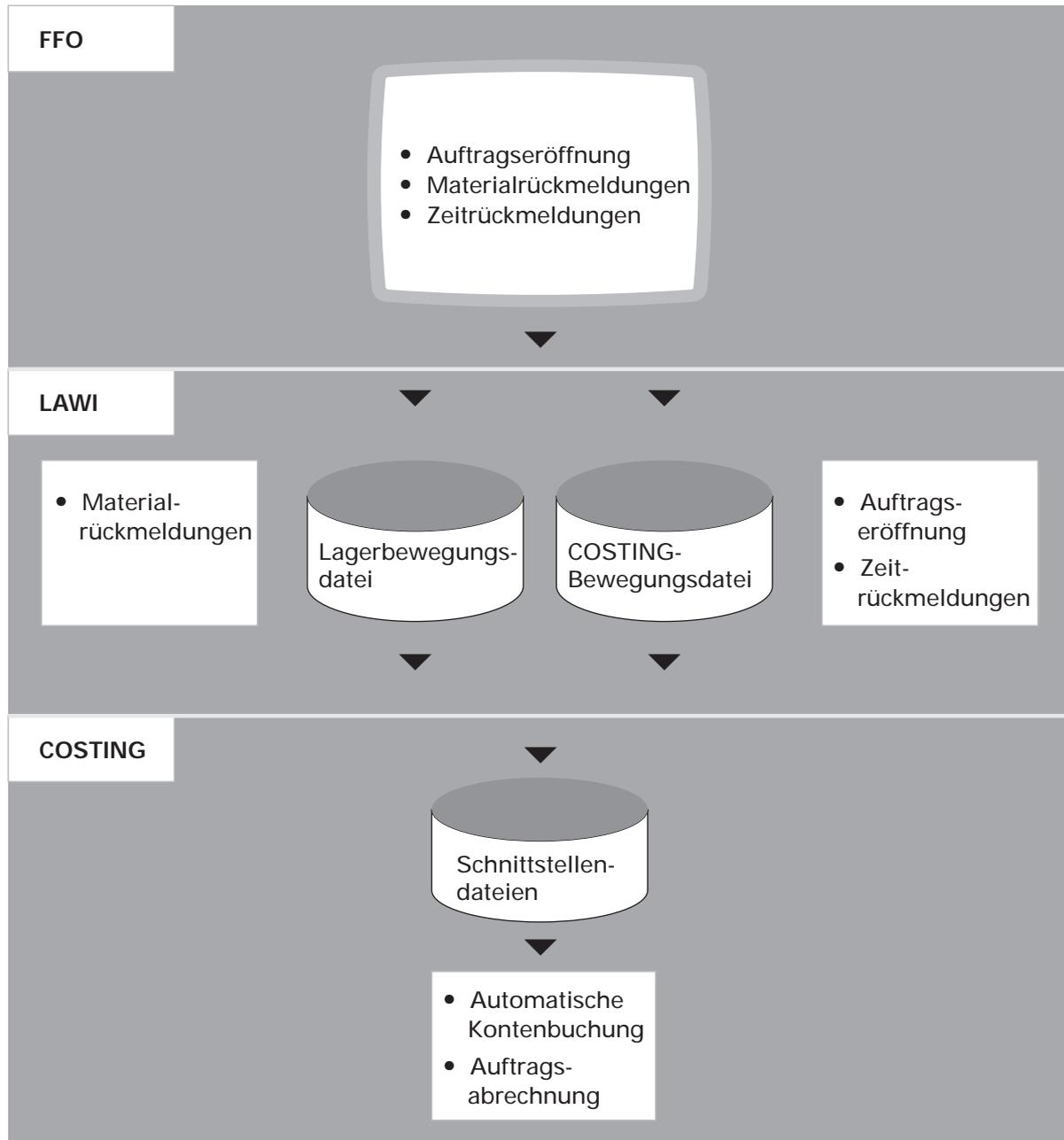
Für die spätere Verarbeitung der Zeiten oder Werte ist die korrekte Einrichtung der Kostenstellen von Bedeutung.

Sollen die Zeiten unbewertet übergeben werden, ist die Kostenstelle als **Verrechnungskostenstelle** zu definieren. Außerdem sind in diesem Fall die Bezugsgrößen in FFO mit denen in COSTING abzustimmen.

Sollen die Zeiten bewertet, d.h. nur der Wert der gebuchten Zeit übergeben werden, ist die entsprechende Kostenstelle als **Zuschlagskostenstelle** anzulegen.

Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen den FFO-Buchungsarten und den übergebenen Werten an COSTING:

| Bu.-Art | Bezeichnung       | Übergabewerte        | COSTING-Konto | SA<br>KF-091XXCCC |
|---------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 201     | Auftragseröffnung | Auftragsmenge        | Nein          | 05                |
| 41-45   | Abgang intern     | Ist-Materialkosten   | Ja            | 02                |
| 16-25   | Bewertete Zugänge | Ist-Materialkosten   | Ja            | 02                |
| 206     | Zeitrückmeldungen | Ist-Zeiten oder Wert | Ja            | 03                |



Integration FFO -> COSTING

## 4.8.2 Parameter und Tabellen

Die Steuerparameter für die Integration stehen in der Allgemeinen Parameterdatei (VF-PARAMCCC) und in der COSTING-Parameterdatei (KF-PARAMCCC). Alle Parameter, deren CHICO-Kennung mit KO beginnt, stehen in beiden Parameterdateien. Dies ist beim späteren Umsetzen von Parametern zu beachten.

Folgende Parameter beeinflussen die Integration von FFO zu COSTING:

| Bedeutung                                                                    | CHICO |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Integration zu COSTING von mindestens einem Fachbereich<br>0=ohne<br>1=mit   | AUT   |
| Kostenstellenrechnung<br>0=ohne<br>1=mit                                     | KO040 |
| Kostenträgerrechnung<br>0=ohne<br>1=mit                                      | KO100 |
| Auftragsabrechnung<br>0=ohne<br>1=mit                                        | KO160 |
| Bewertungspreis COSTING<br>0=Gesamtpreis<br>1=bestehend aus Preiskomponenten | KO183 |
| Nachkalkulation Lageraufträge<br>0=ohne<br>1=mit                             | KO184 |
| Bestandsführung in COSTING<br>0=ohne<br>1=mit                                | KO173 |

### 4.8.3 Dateien

Nicht nur die Parameter bestimmen die Art und den Umfang der Datenübergabe von FFO an COSTING. In der Artikelstammdatei ist ein spezieller Bereich mit Feldern für COSTING vorhanden:

- Feld 601 Kostenträgernummer
- Feld 602 Bewertungsschlüssel COSTING
- Feld 604 Materialkosten
- Feld 605 Materialgemeinkosten
- Feld 606 Grenzfertigungskosten
- Feld 607 Gedeckte Fixkosten

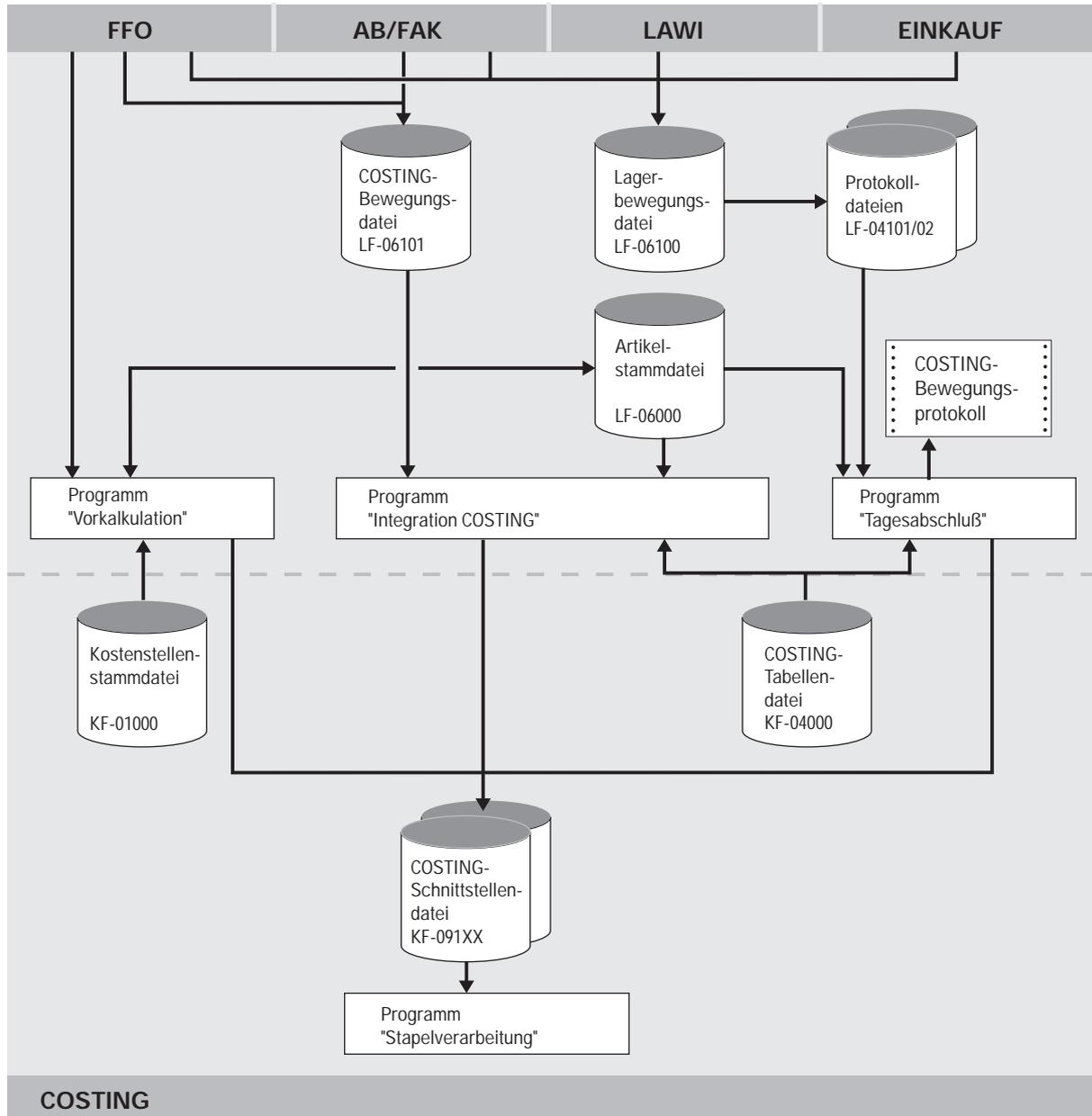
Die Felder 604-607 werden nur dann benutzt, wenn der Artikel für COSTING zum festen Verrechnungspreis bewertet wird und die Übergabe in Komponenten erfolgt. Die Summe der Komponenten ergibt dann den festen Verrechnungspreis (Feld 35).

Während der Integration werden folgende COSTING-Dateien benutzt:

- COSTING-Schnittstellendatei (KF-091XXCCC)
- COSTING-Tabellendatei (KF-04000CCC)
- Kostenstellen-Stammdatei (KF-01000CCC)

Aus der COSTING-Tabellendatei wird die Kontentabelle für die Bildung der COSTING-Konten herangezogen. Es erfolgt während der Übergabe keine Prüfung, ob diese Konten in COSTING existieren.

Die Daten einer Periode werden immer in dieselbe COSTING-Schnittstelle (KF-091XXCCC) geschrieben, solange diese noch freie Sätze aufweist und die Bedienerkennung identisch ist.



Integration Material-/Fertigungsbereich -> COSTING

## 4.9 Bewertung in COSTING

Wie ein Artikel in der COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING) bei der Buchung von Zu- bzw. Abgängen bewertet wird, entscheidet der Bewertungsschlüssel COSTING (Feld 602 der Artikelstammdatei).

Durch die Unterscheidung zwischen dem Bewertungsschlüssel FIBU und dem Bewertungsschlüssel COSTING besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Werte an COSTING und an die FIBU zu übergeben.

Folgende Bewertungsschlüssel COSTING stehen in COMET zur Verfügung:

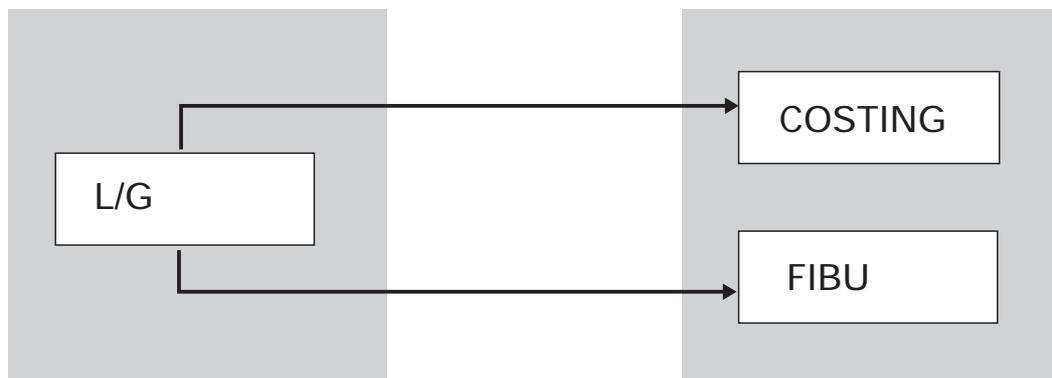
| Bewertungs-<br>schlüssel | Bewertungspreis                                                                                                                                | Herkunft                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                        | gleitender Durchschnittspreis                                                                                                                  | Artikelstamm Feld 39                                                                                                                        |
| 1                        | kumulierter Durchschnittspreis                                                                                                                 | Artikelstamm<br>errechnet aus Feld 40 und 41                                                                                                |
| 2                        | fester Verrechnungspreis<br>bzw. die Preiskomponenten:<br>Materialkosten<br>Materialgemeinkosten<br>Gedekte Fixkosten<br>Grenzfertigungskosten | Artikelstamm Feld 35<br>bzw. Summe aus:<br>Artikelstamm Feld 604<br>Artikelstamm Feld 605<br>Artikelstamm Feld 606<br>Artikelstamm Feld 607 |
| 3                        | letzter Einkaufspreis                                                                                                                          | Artikelstamm Feld 37                                                                                                                        |
| 4                        | ohne Bewertung                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |



---

## 5 Integration vom Personalbereich zum Rechnungswesen

In diesem Kapitel ist die Integration der Lohn- und Gehaltsabrechnung zum Rechnungswesen beschrieben. Sie bezieht sich auf die Übergabe von Lohndaten zur automatischen Buchung in der Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung.



*Integration von Personalbereich zum Rechnungswesen*

## 5.1 Integration von L/G zur FIBU

### 5.1.1 Organisation

Die Übergabe der Daten der COMET Lohn- und Gehaltsabrechnung (L/G) an die COMET Finanzbuchhaltung (FIBU) wird ausschließlich über L/G gesteuert.

Je nach anwenderbezogenen Angaben werden die einzelnen Lohndaten entweder verdichtet oder einzeln in die FIBU-Journaldatei (GF-091XXCCC) abgestellt. Besteht zusätzlich eine Integration zu COMET COSTING, erfolgt die Übergabe der Lohn-/Gehaltsdaten über die FIBU-Journaldatei (GF-091XXCCC) in die 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 FIBU zugeordnet werden. Es ist möglich, die Daten einer Lohnart auf verschiedene Konten zu buchen.

Je nach individuellen Anforderungen kann eine Kostenstellennummer als Ordnungskriterium für die Weitergabe der Lohndaten aus der FIBU in COSTING mit herangezogen werden.

Mit der Übergabe kann gleichzeitig ein Buchungsjournal und/oder ein Abstimmbeleg für die FIBU erstellt werden, der die Summen der einzelnen zu buchenden Lohndaten enthält.

Für die Integration muß die FIBU im Zugriff sein (nicht erforderlich bei Integration zur FIBU M5).

Die Konten in der FIBU müssen angelegt sein. Die minimale bzw. maximale Länge der Sachkonten-/Kostenstellennummern (CHICO-Fragen PA043 und PA044) muß abgestimmt sein mit den Kontonummern in FIBU bzw. den Kostenstellen-/Kostenträgernummern in COSTING, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

Wird bei der Datenübergabe ein bestimmtes Konto nicht gefunden, erfolgt die Buchung der Beträge auf ein in der Buchungstabelle anzugebendes Differenzkonto.

### 5.1.1.1 Aufbereitung der Daten innerhalb Lohn und Gehalt

Folgende Lohnprogramme müssen vorhanden sein:

- PA-TOPFIB001 Erfassungsprogramme (Startsegment)
- PA-TOPFIB002
- PA-TOPFIB003
- PA-TOPFIB004
- PA-TOPFIB005
- PA-TOPFIB006
- PA-TOPFIB007
- PA-TOPFIB008
- PA-TOPFIB010 Integrationsprogramme
- PA-TOPFIB011
- PA-TOPFIB012
- PA-TOPFIB013
- PA-TOPFIB014
- PA-TOPFIB015 Druck des Buchungsverzeichnisses
- PA-TOPFIB016
- PA-DRUCKV001 Druckervorlauf

In den Selektor einzubindenes Programmsegment:

- PA-TOPFIB001

Folgende Lohndateien müssen vorhanden sein:

- PF-PARAMCCC
- PF-PARFD000
- PF-TXTFD000
- PF-TXTFIB00
- PF-BEZ00000
- PF-STA00CCC
- PF-XFF001 / PF-XFELDN001
- PF-XFF002 / PF-XFELDN002
- PF-07000CCC
- PF-07100CCC
- PF-07300CCC
- PF-08000CCC
- PF-30000CCC      Index 2 W SL 150 W
- PF-30002CCC      Index 8 W SL 60 W
- PF-30003CCC      Index 6 W SL 200 W
- PF-30004CCC      Index 8 W SL 2 W
- PF-30010CCC      Index 3 W SL 2 W
- PF-30011CCC      Index 3 W SL 2 W
- PF-30005CCC      Index 2 W SL 20 W      Buchungstextdatei
- PF-FBPARAMPPP      Relativ 1 W SL 256 W      Temporär (4 Sätze)

Kapazitätsberechnung der Dateien:

- PF-30000CCC  
Anzahl Kontonummern Soll- und Haben-Konten
- PF-30002CCC  
Maximale Anzahl zu bebuchender Konten + maximale Anzahl zu buchender Konten mit sowohl Soll- als auch Habenbuchungen pro Integrationslauf
- PF-30003CCC  
Anzahl zu integrierender Lohnarten  
+ Anzahl zu integrierender MAD-Felder  
+ Anzahl zu integrierender FST-Felder  
+ Anzahl Negativbuchungen
- PF-30004CCC  
Anzahl zu integrierender Lohnarten/Felder mit Kostenstellenverteilung
- PF-30010CCC  
Anzahl Personalnummern, die global verteilt werden sollen
- PF-30011CCC  
Anzahl Lohnarten/Felder, die nicht global verteilt werden sollen
- PF-30005CCC  
Anzahl der Buchungstexte

Die PF-30002CCC und die PF-30010CCC müssen je Company einmal vorhanden sein, die übrigen können als "000" angelegt werden.

### Definition der Übergabe

Die grundlegende Definition der Datenübergabe erfolgt anhand der CHICO-Parameter bzw. durch Firmenstammfelder, die im Kapitel "Parameterdateien und Stammdaten" beschrieben sind. Die Kontenzuordnung der Lohnarten bzw. MAD-Felder und die Kostenstellen-Verteil-Verwaltung erfolgt mit dem Programm "Integration zur FIBU" (siehe hierzu Anwenderhandbuch COMET L/G, Handbucheil Programme).

### 5.1.1.2 Übergabe der Daten an die FIBU (Buchen Lohn™ FIBU)

Folgende Programme müssen vorhanden sein:

- PA-HFGTOP001
- PA-HFGTOP002
- PA-HFGREP001

(auf der LU, auf der auch die anderen Integrationsprogramme liegen)

Folgende Lohndateien müssen im Zugriff sein:

- PF-07000CCC
- PF-PARAMCCC
- PF-POPALCCC
- PF-BEZ00CCC
- PF-FBPARAMPPP (temporär)

Folgende FIBU-Dateien müssen im Zugriff sein:

- GF-PARAMCCC (LU 0) !
- GF-01000CCC
- GF-04000CCC (LU 0) !
- GF-090XXCCC
- GF-091XXCCC

**Hinweis:** Alle erforderlichen GF.091XXCCC/GF-091XXCCC müssen in der GF.04000CCC/GF-04000CCC beschrieben sein. In der GF.09100CCC werden die Felder 1, 2 und 15 überprüft. Um die Integration durchführen zu können, muß Feld 2 auf 0 = frei stehen. Für alle GF-091XXCCC müssen entsprechende GF-090XXCCC existieren (nicht bei FIBU M5).

In der Tabellendatei der FIBU muß in der jeweiligen Buchungstabelle für die Integration L/G der Merker "Umsatzsteuer" auf "Y" und "Quellkonten erlaubt" auf "Y" gesetzt werden.

In der GF-PARAMCCC (Satz 0, Displacements 234-244) sind die LU-Nrn. der Journaldateien (GF-091XXCCC) eingetragen. Bei der Übergabe wird zunächst auf die höchste vorhandene Journaldatei-Nr. zugegriffen.

Die höchste Journaldatei-Nr. ist in der GF.040/GF-040, Satz 1, Feld 9 eingetragen. Ist diese bereits belegt, wird auf die nächst niedrigere Journaldatei-Nr. zugegriffen.

### **Ablauf der Datenübergabe**

Nach Aufbereitung der zu übergebenden Daten innerhalb L/G wird automatisch in die Übergabeprogramme verzweigt.

Die erzeugte GF.091XXCCC und weitere noch nicht an die FIBU übergebene GF.091XXCCC werden zur Integration angeboten. Für die ausgewählte zu integrierende GF.091XXCCC wird von der FIBU eine freie GF-091XXCCC zur Verfügung gestellt und mit den Daten der GF.091XXCCC gefüllt.

Anschließend wird die GF-091XXCCC von den Stapelverarbeitungsprogrammen abgearbeitet und danach wird in die Journalisierung verzweigt.

Kommt es zu einem Abbruch während der Verarbeitung, muß nicht die gesamte Integration wiederholt werden. Die Übergabe kann mit dem Programm "Buchen Lohn™ FIBU" (Startsegment PA-HFGTOP001) neu gestartet werden.

### **L/G und FIBU auf 2 Anlagen**

Liegen L/G und FIBU auf unterschiedlichen Systemen, müssen auf dem FIBU-System folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die PF-07000CCC muß jeden Monat neu auf das FIBU-System kopiert werden (wg. Datum).
- Die PF-BEZ00000, PF-POPAL000 (Funktionskürzel) und die PF-PARAMCCC müssen vorhanden sein.

Die auf dem Lohnsystem erzeugte GF.091XXCCC muß auf das FIBU-System ausgelagert werden und kann dann dort mit dem Integrationsprogramm "Buchen Lohn™ FIBU" abgearbeitet werden.

**Übergabe nach FIBU und COSTING gleichzeitig**

Bei einer Übergabe nach FIBU **und** COSTING müssen die Sachkonten in FIBU und COSTING vorhanden sein.

In der entsprechenden Buchungstabelle der GF-040, Satz 41-85, Feld 51, ist die Übergabe über FIBU nach COSTING festzulegen. In der GF-010 ist pro Sachkonto festzulegen, ob mit einer Weitergabe der Daten an COSTING gearbeitet werden soll (Feld 27 der GF-010).

Beim Start der Aufbereitung wird im Kontrollsatz (Satzart 1) der GF-091 das Integrations-Kennzeichen COMET COSTING (Feld 25) auf "1=Y" gesetzt.

Bei der Erstellung der einzelnen Sachkontensätze (Satzart 3), wird das Kennzeichen Übergabe in der GF-091 (Satzart 3, Feld 27) auf "4" gesetzt.

Das Feld Zielkonto (Feld 17) wird nach Kostenstelle (Feld 25) übertragen und das Zielkonto (Feld 17) auf Grenzzeichen gesetzt.

### 5.1.2 Parameterdateien und Stammdaten

Implementationsdatei (ZF-IMPLECCC)

| Bedeutung                                                                                                                                                                                                             | CHICO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Integration FIBU Y/N<br>0=keine Integration<br>1=nur Erstellung der Buchungsbelege<br>2=Kontenübergabe (aut. Buchung)<br><br>PA040 setzt automatisch PA041 (wenn PA040 "0" oder "1", auf N;<br>wenn PA040 "2", auf Y) | PA040 |

L/G-Parameterdatei (PF-PARAMCCC)

| Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHICO                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LU für Konto-Nr.-Tabellendatei der FIBU und der PF-300XXCCC-Dateien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUT                                                                   |
| LU für die GF.091XXCCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PA065                                                                 |
| LU für die PF-PARFD/PF-TXTFD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUT                                                                   |
| LU für die PF-TXTFIB00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AUT                                                                   |
| Integration zu FIBU/COSTING<br>0=Integration zur FIBU M5<br>1=Integration zur FIBU TOP<br>2=Integration COSTING über FIBU TOP<br>3=Papierintegration                                                                                                                                                                                                                                                         | PA042<br>Übersteuerung von KZ<br>0, 1, 3 durch<br>Feld 281<br>FST M/W |
| Kontonummernprüfung<br>0 = keine direkte Prüfung der Konto-Nr., aber FIBU auf der gleichen Anlage; ohne GF-010<br>1 = direkte Prüfung der Konto-Nr. und FIBU auf der gleichen Anlage; mit GF-010 und GF-040; Buchungsdatum aus GF-040<br>2 = keine direkte Prüfung der Konto-Nr. und keine FIBU auf der gleichen Anlage; ohne GF-010 und ohne GF-040; Buchungsdatum aus Feld 89 FST M/W (Tag der Auszahlung) | PA072                                                                 |

| Bedeutung                                                                                                                                                                                   | CHICO                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verdichtung der Buchungssätze<br>0 = Verdichtung nach M/W<br>(Sortierung nach M/W)<br>1 = keine Verdichtung nach M/W<br>(Sortierung nach M/W, Abrechnungs-<br>kreis)                        | PA073                                                             |
| Für wieviele Mitarbeiter werden bestimmte Lohnarten und/oder<br>monatliche Abrechnungsdaten nach demselben Verteilschema auf<br>Kostenstellen verteilt ?<br>0 - 9999                        | PA071                                                             |
| Anzahl Verteiltabellen für Lohnarten und/oder monatliche Abrech-<br>nungsdaten nach Kostenstellen<br>0 - 9999                                                                               | PA070                                                             |
| Wieviele Lohnarten und Datenfelder werden maximal monatlich<br>übergeben ?<br>0 - 9999                                                                                                      | PA069                                                             |
| Auf wieviele Konten werden die Lohndaten in der FIBU gebucht ?<br>0 - 99999                                                                                                                 | PA068                                                             |
| Anzahl Buchungen pro Abrechnungsperiode (für die Größe von<br>GF.091/GF-091 und Interndatei PF-18300CCC). Ist abzustimmen mit<br>der Anzahl Sätze in der Tabellendatei der FIBU<br>0 - 7899 | PA048                                                             |
| Integration mit Aufbau Journaldatei<br>0 = nur Buchungsbelege<br>1 = Integration zur FIBU mit Aufbau der<br>Journaldatei<br>(wird automatisch gesetzt durch PA040 in ZF-IMPLECCC)           | PA041<br>(AUT)<br>Übersteue-<br>rung durch<br>Feld 281<br>FST M/W |
| Minimale Länge der Sachkontonummer in der FIBU; 3 - 12                                                                                                                                      | PA043                                                             |
| Maximale Länge der Sachkontonummer in der FIBU<br>Inhalt Frage PA043 - 12                                                                                                                   | PA044                                                             |
| Welche Buchungstabellen-Nr. für die FIBU ist in der Tabellendatei<br>(GF.040/GF-040) festgelegt ?                                                                                           | PA046<br>Übersteue-<br>rung durch<br>Feld 282<br>FST M/W          |

| Bedeutung                                                                                                | CHICO                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Welche Nummer für den Buchungskurztext ist für Lohn und Gehalt in der FIBU (GF.040/ GF-040) festgelegt ? | PA045<br>Übersteuerung durch<br>Feld 283<br>FST M/W |

| GF-PARAMCCC |        |                                                |       |
|-------------|--------|------------------------------------------------|-------|
| Satz        | Displ. | Bedeutung                                      | CHICO |
| 0           | 234    | LU für Journaldateien 1 - 8<br>(GF-091XXCCC)   | AUT   |
| 0           | 236    | LU für Journaldateien 9 -16<br>(GF-091XXCCC)   | AUT   |
| 0           | 238    | LU für Journaldateien 17 - 24<br>(GF-091XXCCC) | AUT   |
| 0           | 240    | LU für Journaldateien 25 - 32<br>(GF-091XXCCC) | AUT   |
| 0           | 242    | LU für Journaldateien 33 - 40<br>(GF-091XXCCC) | AUT   |
| 0           | 244    | LU für Journaldateien 41 - 48<br>(GF-091XXCCC) | AUT   |
| 0           | 304    | LU für die FIBU-Programme                      | AUT   |

**Im Firmenstamm M/W von COMET L/G sind folgende Felder zu warten:**

- Feld 68: Company-Nr. für FIBU  
Stelle 1-2: Tabellenummer  
Stelle 3-5: Company-Nr.
- Feld 210: GF-PARTX-Nr.
- Feld 208: KZ FIBU-Übergabe für 10 Abrechnungskreise  
(Internfelder FST M/W)

Werden die nachfolgenden Felder gefüllt, gelten sie für den jeweiligen Mandanten.  
Die Systemparameter der PF-PARAMCCC werden damit übersteuert.

- Feld 281: Integration M5-/TOP-FIBU
  - 0 = Integration über GF.091 zur M5-FIBU
  - 1 = Integration über GF-091 zur TOP-FIBU  
(Übersteuerung Satz 3, Displ. 62 und Satz 32, Displ. 48)
  - 2 = Integration über GF-091 zur TOP-FIBU und Weiterleitung  
an COSTING  
(Übersteuerung Satz 3, Displ. 62 und Satz 32, Displ. 48)
  - 3 = Nur Buchungsbelege  
(Übersteuerung Satz 32, Displ. 48)  
(Buchungsdatum aus Feld 89 FST M/W)
- Feld 282: Tabellen-Nr. für FIBU in der GF.040/GF-040  
(Übersteuerung Satz 32, Displ. 60)
- Feld 283: Buchungskurztext-Nr. für Lohn in der GF.040/GF-040  
(Übersteuerung Satz 32, Displ. 62)

**Hinweis:** Bei einer Integration zur M5-FIBU müssen Feld 208 und 281 FST M/W  
auf 0 stehen.

### 5.1.3 Dateien

Die Dateibeschreibung der für die Integration zur FIBU benötigten

- FIBU-Integrationsdateien (PF-300XXCCC)

steht im Anwenderhandbuch COMET L/G, Handbuchteil Dateien.

Die Beschreibung der

- Abschlußbuchungsdatei (GF.090/GF-090)
- Journaldatei (GF.091/GF-091)
- Sachkonten-Stammdatei (GF-010) und der
- Tabellendatei (GF-040)

kann dem Anwenderhandbuch COMET FIBU, Handbuchteil Dateien, entnommen werden.

## 5.2 Integration von L/G zu COSTING

### 5.2.1 Organisation

Durch die COMET Lohn- und Gehaltsabrechnung (L/G) werden alle Daten zur Verfügung gestellt, um auf Kostenstellen, Kostenträgern und auftragsbezogen buchen zu können. Es können sowohl die Lohnarten als auch einzelne Datenfelder aus der Monatlichen Abrechnungsdatei (MAD) an die COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING) übergeben werden.

Erfasste Lohnarten können (nach der Bewertung) einmal monatlich oder mehrmals pro Monat übergeben werden (je nach Kennzeichen im Textparameter der Lohnart). Direkt erfasste Lohnarten können ebenfalls einmal oder mehrmals monatlich übergeben werden (Kennzeichen im Textparameter).

Lohnarten, die nur einmal im Monat automatisch erzeugt werden, können auch nur einmal monatlich übergeben werden.

Im Bildschirmdialog kann vorgegeben werden, welche Lohndaten in welchem Modus übergeben werden sollen (innerhalb COSTING).

Die Lohndaten werden von L/G immer unverdichtet an COSTING übergeben.

Die Integration von L/G zu COSTING umfaßt folgende Bereiche:

- Lohnartenkennzeichnung (innerhalb L/G)
- Stammdaten
  - Firmenstamm allgemein und Firmenstamm M/W (innerhalb L/G)
  - Modifikationstabellendatei warten (innerhalb L/G)
  - Lohnartentabellen warten (innerhalb COSTING)
- Lohnartenerfassung (innerhalb L/G)
- Datenaufbereitung und -übergabe (innerhalb L/G)
  - Bewertung der "Lohndaten" (für erfasste Lohnarten)
  - Anzeige bzw. Druck der COSTING-Sammeldatei
  - Übergabe der Lohndaten an COSTING

### 5.2.1.1 Lohnartenkennzeichnung

Für jede Lohnart, die an COMET COSTING übergeben werden soll, muß im jeweiligen Textparameter auf Byte 32 mit dem Programm "COSTING-KZ Tag/Monat" (Dienstprogramme Anwend.) das entsprechende Übergabe-Kennzeichen eingetragen werden (Parameter 1001 - 1999).

Folgende Parameterinhalte sind möglich:

- 1 = Monatliche Übergabe (LA wird nach Bruttoabrechnung in die KF-091 übergeben; Quelle ist die PF-080)
- 2 = Mehrfache Übergabe (LA wird sofort bei Konvertierung in die PF-180 übergeben; Quelle PF-081 oder PF-091)  
Direkterfaßte Lohnarten werden sofort in die PF-180 übergeben; Quelle Erfassung
- 3 = Monatliche Übergabe (LA wird nach der Akkord-Bewertung in die KF-091 übergeben; Quelle ist die PF-090)
- 4 = Wie 2, jedoch mit Eintrag Monat - 1 im Key der PF-180. Ist nur bei LA zu definieren, die durch "Monatslohn"-Abrechnung zwar im lfd. Monat als Kosten in COSTING gebucht werden, aber lohnseitig erst im Folgemonat bezahlt werden.

Mit dem Programm "COSTING-KZ drucken" kann die Lohnartenkennzeichnung dokumentiert werden.

**Hinweis:** Lohnarten, die im Hauptparameter den Status = 1 (als letzte LA zu berechnen) enthalten, dürfen nicht mehrfach übergeben werden, da diese Lohnarten auf kumulierte Werte z.B. der PF-071/PF-073 zugreifen. Eine sofortige Übergabe dieser Lohnarten in die PF-18000CCC würde demnach zu Falschbewertungen führen. Daher können diese Lohnarten nur einmal monatlich **nach** der Bruttoberechnung übergeben werden. Sie können **nur** das KZ 1 oder 3 im Textparameter (Byte 32) enthalten.

### 5.2.1.2 Stammdaten

Für die Übergabe der Lohndaten an COSTING ist zunächst zu entscheiden, ob jede Lohnart einer festen Kontonummer zugeordnet werden soll oder ob die Buchung innerhalb von COSTING variabel auf jeweils unterschiedliche Konten erfolgen soll.

In jedem Fall ist innerhalb von COSTING die Lohnartentabelle (Satzart 9, KF-041) für jede Lohnart und jedes MAD-Feld, das übergeben werden soll, anzulegen. Bei einer festen Zuordnung wird hier pro Lohnart/MAD-Feld das jeweilige Zielkonto eingetragen.

Soll die Zuordnung variabel erfolgen, ist hier anstelle einer festen Kontenzuordnung eine Basiskonstante und der Verweis zur Modifikationstabellendatei einzutragen.

Zusätzlich muß dann über die Stammdatenverwaltung innerhalb L/G in der Modifikations-Tabellendatei die Ergänzung angelegt werden.

Außerdem ist die Erfassung einiger Felder im FST allgemein und im FST M/W erforderlich.

#### **Firmenstamm allgemein und Firmenstamm M/W**

Im Firmenstamm allgemein sind die Felder 350 (COSTING-Company) und 351 (KF-PARTX-Nr.), im Firmenstamm M/W die Felder 200 bis 203 zu erfassen.

Wird in Feld 350 und 351 FST allgemein ein Eintrag vorgenommen, gilt er für alle Mandanten/Werke. Sollen für einzelne Mandanten/Werke unterschiedliche COSTING-Companies beschickt werden, ist der Eintrag in den Feldern 204 und 205 je Mandant/Werk vorzunehmen. Die Felder 350 und 351 FST allgemein **müssen** dann Null sein.

#### **Modifikationstabellendatei warten**

Die Modifikationstabellendatei wird benötigt, wenn die Kontonummer der zu übergebenden Lohnarten bzw. MAD-Felder in L/G und COSTING voneinander abweichen. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn zur Unterscheidung von Arbeitern und Angestellten für gleiche Lohnarten unterschiedliche Kontonummern vergeben werden.

Mit Hilfe der Modifikationstabellendatei kann die nach COSTING zu übergebende Kontonummer modifiziert werden.

Die Bearbeitung der Modifikationstabelle erfolgt anhand der Standardfunktionen der Stammdatenverwaltung. Als Ordnungsbegriff ist die "VERWEIS-NR." entsprechend der Eintragung in der Lohnartentabelle innerhalb von COSTING, Satzart 9 (KF-041) einzugeben.

Die Felder der Modifikationstabellendatei sind im Anwenderhandbuch COMET L/G, Handbuchteil Dateien, beschrieben.

### **Lohnartentabelle warten**

Innerhalb COMET COSTING ist die Lohnartentabelle für jede Lohnart und jedes MAD-Feld, das übergeben werden soll, anzulegen und zu warten.

Mit Hilfe der Lohnartentabelle (Satz 9 der KF-041) muß definiert werden, welche Lohnarten und MAD-Felder von COSTING übernommen werden sollen.

Zusätzlich kann pro Lohnart eine Zuordnung zu verschiedenen Kostenstellen und entsprechenden Konten vorgenommen werden.

Die Bearbeitung der Lohnartentabelle erfolgt innerhalb COSTING über "Stammdaten, Schlüssel, Satzart 9".

Für die Beschreibung der Eingabefelder siehe Anwenderhandbuch COMET COSTING, Handbuchteil Dateien, Schlüsseldatei, Satzart 9.

### 5.2.1.3 Lohndaten-Erfassung

Innerhalb der Erfassungsmaske können für die Übergabe an COSTING vier zusätzliche Felder erfaßt werden:

- Sekundäre Kostenstelle

Es kann eine sekundäre Kostenstelle mitgegeben werden (6 Stellen). Im Eingabefeld "Kostenstelle" (primär) der Standard-Erfassungsmaske ist die Stammkostenstelle einzutragen. Beide Kostenstellennummern werden an COSTING übergeben.

- Kostenträger

Es kann eine max. 16stellige Kostenträgernummer eingegeben werden. Die Kostenträgernummer im Eingabefeld "Kostenträger" der Standard-Erfassungsmaske wird nicht an COSTING übergeben, sondern von den lohninternen Auswertungen interpretiert.

- Auftragsnummer

Es kann eine max. 16stellige Auftragsnummer vorgegeben werden. (Wenn mit Integration AB/FAK, LAWI und FEROS gearbeitet wird, also **mit allen drei** Bereichen, kann die Auftragsnummer nur 10stellig vorgegeben werden).

- Bezugsgröße

Es kann eine max. 4stellige Bezugsgrößenschlüsselnummer eingetragen werden, die auf die zugrundezulegende Bezugsgröße verweist (Key aus KF-041, Satzart 5). Eine eventuell in der Lohnartentabellendatei in COSTING eingetragene Bezugsgrößennummer wird durch die hier erfaßte BG-Nr. übersteuert.

Die Eingabe der 4 Zusatzfelder wird über CHICO-Parameter PA108 ermöglicht. Sollen alle 4 Zusatzfelder zur Eingabe zugelassen werden, ist "15" einzutragen (Modulo-2-Verschlüsselung).

#### Korrekturen

Bei Korrekturen ist der jeweilige positive oder negative **Differenzbetrag/Wert** mit den zugehörigen Kriterien (Auftragsnummer, Kostenträger etc.) zu erfassen. Bei Stornos ist der zu stornierende Betrag/Wert mit negativem Vorzeichen zu erfassen.

#### 5.2.1.4 Datenaufbereitung und -übergabe

Für die Verarbeitung der erfaßten sowie der automatisch vom System bereitgestellten Lohnarten und die Übergabe an COSTING sind zwei Vorgehensweisen zu unterscheiden:

- Erfaßte Lohnarten bei mehrfacher Übergabe

Lohnarten (LA), die über die Erfassung in das System einlaufen, werden zum Zeitpunkt der Konvertierung in die Bewegungsdateien und in die Sammeldatei für COSTING PF-18000CCC (PF-180) abgestellt. Diese Datei enthält alle erfaßten Daten der jeweiligen LA.

Dies gilt für die erfaßten LA in der Erfassungsdatei PF-081 und für die erfaßten LA in der Akkord-Erfassungsdatei PF-091. Direkterfaßte Lohnarten werden bei der Erfassung direkt in der PF-180 abgestellt. Danach können die L/G-Daten, die die Sammeldatei für COSTING enthält, bewertet werden.

Die Bewertung COSTING benutzt dieselben POPAL-Parameter, wie sie in der Brutto-Berechnung bzw. in der Akkord-Bewertung wirksam sind. Parameter, die einen Update auf andere als die Sammeldatei für COSTING auslösen, werden ignoriert.

Nachdem die L/G-Daten bewertet sind, kann die Übergabe in die COSTING-Schnittstellendatei KF-09100CCC (KF-091) aktiviert werden. Je LA wird in der KF-091 ein Buchungssatz abgestellt. Dieser enthält das Betragsfeld, ein Mengenfild der jeweiligen LA, die Konto-Nr., die Beleg-Nr. und das Buchungsdatum.

Die Feld-Nr. des Mengenfildes ist pro LA über die LA-Tabellendatei KF-04100CCC (KF-041) zu definieren. Außerdem werden in dem Datensatz der KF-091 parameterabhängig Kostenstellen-Nr. (primär und sekundär), Kostenträger- oder Auftrags-Nr. und Bezugsgrößen-Nr. (BG) abgestellt.

- Erfasste Lohnarten bei monatlicher Übergabe und automatisch bereitgestellte Lohnarten

Erfasste Lohnarten mit Kennzeichen "monatliche Übergabe" und LA, die automatisch in der Brutto-Berechnung bzw. der Akkord-Bewertung erzeugt werden, können nur monatlich einmal übergeben werden.

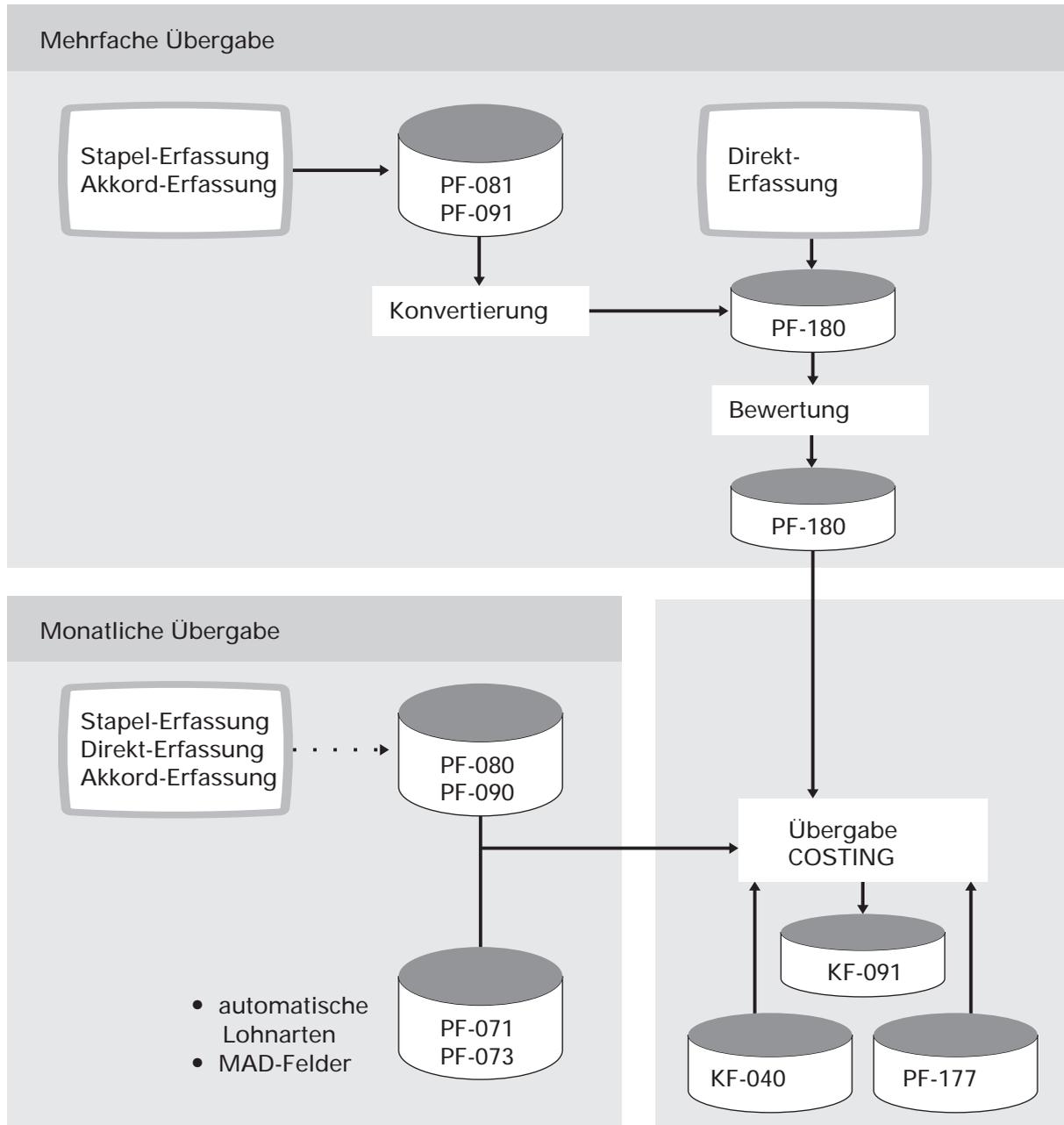
Dies gilt für LA, die aus der Bewegungsdatei PF-080 und der Akkord-Bewertungsdatei PF-090 übergeben werden sollen. Außerdem kann über entsprechende Festlegung der Feld-Nummern der Monatlichen Abrechnungsdatei (MAD) definiert werden, welche Daten, die durch die L/G-Nettoabrechnung entstehen, in COSTING gebucht werden sollen. Dies sind alle Daten, die Kostencharakter haben (z.B. Arbeitgeber-Anteile zur Sozialversicherung).

Die Festlegung der Feldnummern der MAD erfolgt in der KF-041 (Satzart 9, LA-Tabellendatei). Die Daten dieser festgelegten Felder werden mit in die KF-091 (COSTING-Schnittstellendatei) übertragen, um sie in COSTING zu buchen. MAD-Felder sind mit der Feld-Nr. + 1000 zu erfassen.

Im Gegensatz zu den LA, die mehrfach monatlich übergeben werden und vor Übergabe in die KF-091 bewertet werden müssen, sind die Daten, die einmal monatlich übergeben werden, bereits durch die L/G-Brutto- und Nettoabrechnung wertmäßig ermittelt.

Je LA und Datenfeld aus der MAD wird in der KF-091 ein Buchungssatz abgestellt. Dieser enthält die Kostenstellen-Nr. (nur primär), das in der KF-041 definierte Mengenfeld für diese LA, das Betragsfeld, die Konto-Nr. und das Buchungsdatum. Die Daten aus der MAD haben kein Mengenfeld, das mit übergeben wird.

Bei den automatischen LA und Datenfeldern aus der MAD gibt es keine Kostenträger-/Auftragsnummer, BG- und Beleg-Nr.



Übergabe von Lohnarten an COSTING

**Programmablauf bei der Übergabe**

- Programmablauf bei der mehrfachen Übergabe
  - Erfassung der LA und Druck der Erfassungsliste
  - Konvertierung und Druck der Fehlerliste (entfällt bei Direkterfassung)
  - Bewertung der LA in der COSTING-Sammeldatei PF-18000CCC
  - Anzeige/Druck der bewerteten LA aus der COSTING-Sammeldatei
  - Übergabe in die KF-091
  
- Programmablauf bei der monatlichen Übergabe
  - Erfassung der LA und Druck der Erfassungsliste
  - Konvertierung und Druck der Fehlerliste (entfällt bei Direkterfassung)
  - Akkord-Bewertung
  - \* Übergabe der Akkord-LA aus PF-090 kann bereits erfolgen\*
  - Akkord-Übergabe an die Bewegungsdatei (PF-08000CCC)
  - Brutto-Berechnung
  - \* Übergabe der LA aus der Bewegungsdatei (PF-08000CCC) kann bereits erfolgen\*
  - Netto-Berechnung
  - \*Übergabe der MAD-Felder kann erfolgen\*
  - Druck der erforderlichen Nachweise
  - Monatsabschluß

**Hinweis:** Die monatliche Übergabe kann nur einmal pro Abrechnungsmonat erfolgen. Eine Übergabe von Rückrechnungslohnarten ist nicht möglich.

Für die Programme

- Bewertungen COSTING
- COSTING-Sammeldatei anzeigen und
- Integration COSTING

wird auf das Anwenderhandbuch COMET L/G, Handbuchteil Programme, verwiesen.

### Satzarten, die in der KF-091 durch die Übergabe erzeugt werden

- Übergabe aus PST/MAD = Satzart 1 (unproduktiver Wert)  
(Null-Beträge werden nicht übergeben)  
Wenn in der Satzart 9 der KF-041XXCCC im Feld 5 "3G-Nr." ein Wert > 0 und im Feld 8 eine Feld-Nr. Lohnmenge eingetragen ist, wird eine Satzart 3 gebildet.
- Übergabe aus PF-18000CCC (mehrfache Übergabe) = Satzart 3 (produktive LA)
- Übergabe aus PF-08000CCC (monatliche Übergabe) = Satzart 1 (unproduktive LA)  
Wenn in der Satzart 9 der KF-041XXCCC im Feld 5 "3G-Nr." ein Wert > 0 und im Feld 8 eine Feld-Nr. Lohnmenge eingetragen ist, wird eine Satzart 3 gebildet.  
(Ist das Betragsfeld 0 und ein Mengenfild in der KF-04100CCC definiert, wird diese Lohnart übergeben, wenn die Menge < > 0 ist. Ist die Bezugsgröße bei Verrechnungskonten 0, so führt das in COSTING zu einem Fehlersatz.)
- Übergabe aus PF-09000CCC (monatliche Übergabe)  
= Satzart 1, wenn die Felder
  - sekundäre Kostenstelle
  - Auftragsnummer
  - Kostenträger-Nr. und
  - Bezugsgrößeden Inhalt "Null" haben.  
= Satzart 3, wenn mindestens eines dieser Felder < > 0 ist.

Hinweis zur Verarbeitung in COSTING:

- Wird bei der Verarbeitung in COSTING festgestellt, daß es eine Zuschlagskostenstelle ist, erfolgt immer eine korrekte Verarbeitung der Satzart 3.
- Wird bei der Verarbeitung in COSTING festgestellt, daß es eine Verrechnungskostenstelle ist und es ist keine Bezugsgröße und keine Menge vorhanden, dann wird bei der Satzart 3 ein Fehlersatz ausgegeben.

## 5.2.2 Parameterdateien

L/G-Parameterdatei (PF-PARAMCCC)

|                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bedeutung                                                                                                       | CHICO              |
| Zusätzliche Erfassungsfelder für COSTING-Integration (Modulo 2);<br>ist auf "15" zu setzen                      | PA108              |
| Integration zu COSTING<br>0=ohne Integration zu COSTING<br>1=mit Integration zu COSTING                         | PA060              |
| Satzlänge eines Erfassungssatzes in der PF-08100CCC in Byte<br>ohne COSTING = 73 Byte<br>mit COSTING = 127 Byte | CHICO-<br>Nachlauf |

| Satz | Displ. | Bedeutung                                                       | CHICO                |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12   | 4      | Satzlänge der Bewegungsdatei PF-08000CCC<br>Standard = 46 Worte | Tabellen-<br>wartung |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Bedeutung                    | CHICO |
| LU für die PF-18000CCC       | AUT   |
| LU für die PF-17700CCC       | AUT   |
| Anzahl Sätze der PF-17700CCC | PA061 |

| Satz | Displ. | Bedeutung                                                     | CHICO                |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 56   | 38     | Wertfeld-Nr. für primäre Kostenstelle in der<br>PF-09000CCC   | Tabellen-<br>wartung |
| 56   | 40     | Wertfeld-Nr. für sekundäre Kostenstelle in der<br>PF-09000CCC | Tabellen-<br>wartung |
| 56   | 42     | Wertfeld-Nr. für Kostenträger in der<br>PF-09000CCC           | Tabellen-<br>wartung |

| Satz | Displ. | Bedeutung                                          | CHICO           |
|------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 56   | 44     | Wertfeld-Nr. für Auftragsnummer in der PF-09000CCC | Tabellenwartung |
| 56   | 46     | Wertfeld-Nr. für Bezugsgröße in der PF-09000CCC    | Tabellenwartung |
| 56   | 48     | Wertfeld-Nr. für Betrag in der PF-09000CCC         | Tabellenwartung |
| 56   | 50     | Wertfeld-Nr. für Beleg-Nr. in der PF-09000CCC      | Tabellenwartung |

| Bedeutung                                                                                      | CHICO           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Soll die Modifikationstabelle für mehrere Dateikreise benutzt werden (Y/N) ?<br>0=nein<br>1=ja | PA062           |
| Satzlänge der Akkord-Bewegungsdatei PF-09000CCC                                                | Tabellenwartung |

## COSTING-Parameterdatei (KF-PARAMCCC)

| Bedeutung                      | CHICO |
|--------------------------------|-------|
| LU für die KF-041              | AUT   |
| LU für die KF-040 (immer LU 0) | AUT   |
| LU für die COSTING-Programme   | AUT   |
| Maximale Länge Auftrags-Nr.    | KO163 |
| Maximale Länge KTR.-Nr.        | KO102 |
| KTR.-Nr. numerisch Y/N?        | KO103 |

### 5.2.3 Dateien

#### Modifikationstabellendatei

| Stammdatei  | Prog.-Nr. im Selektor | Formatdatei | Feldnr.-Datei |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
| PF-17700CCC | 23                    | PF-XFF023   | PF-XFELDN023  |

Über CHICO-Parameter PA062 kann festgelegt werden, ob mit einer oder mehreren Modifikationstabellen für mehrere Lohn-Companies gearbeitet werden soll.

Die Datei wird durch ISUS zugewiesen.

LU-Parameter : Satz 14, Displ. 8  
 Organisationsart : Indexdatei  
 Keylänge in Worten : 2  
 Satzlänge in Worten : 50  
 Anzahl Sätze : abhängig von Anzahl anzulegender Verweisnummern (CHICO-Parameter PA061)

#### COSTING-Sammeldatei

Der Aufbau und die Satzlänge der COSTING-Sammeldatei (PF-18000CCC) sind abhängig davon, ob nur aus dem Normallohn oder auch aus dem Akkordbereich Daten an COSTING übergeben werden sollen.

- Satzlänge der PF-18000CCC

Die Satzlänge ohne Akkord-Modul entspricht der Satzlänge der PF-080 plus festem Erweiterungsteil von 54 Bytes. Werden aus dem Akkord-Modul Daten in die PF-180 übergeben, entspricht die Satzlänge mindestens der Satzlänge der PF-080 plus 54 Bytes. Ist die Satzlänge der PF-090 größer, entspricht die Satzlänge der PF-180 derjenigen der PF-090.

Die Sammeldatei PF-180 wird durch ISUS in der entsprechenden Satzlänge zugewiesen und nach erfolgter Übergabe nur logisch gelöscht. Bei Änderung der Satzlängen der PF-080 und PF-090 muß die PF-180 u.U. manuell gelöscht und neu aufgebaut werden.

- Satzaufbau der PF-18000CCC

Der Satzaufbau ist abhängig von der übergebenden Quelldatei:

Übergabe aus der PF-081 = Satzart 1  
(1. Stelle im Key)  
Übergabe aus der PF-091 = Satzart 2  
(1. Stelle im Key)

Die Satzarten 1 und 2 unterscheiden sich durch folgende Satzaufbauten:

Satzart 1 : Satzaufbau der PF-080 plus feste Erweiterung um:

Byte 01-06 = Kostenstellennummer  
(6stellig, numerisch)  
Byte 07-22 = Kostenträgernummer  
(16stellig, alphanum.)  
Byte 23-38 = Auftragsnummer  
(16stellig, alphanum.)  
Byte 39-42 = Bezugsgröße  
(4stellig, numerisch)  
Byte 43-54 = Frei/Reserviert SWP  
(Blank)

Satzart 2 : Satzaufbau der PF-090  
(kein Erweiterungsteil vorhanden)

- Key-Länge

Die Key-Länge beträgt 5 Worte

- Key-Aufbau

Byte 1 Satzart (1 = NL, 2 = AL)  
Byte 2 Mandant/Werk  
Byte 3 Abrechnungskreise  
Byte 4-6 Akkordgruppe (NL = 000)  
Byte 7-8 Periode  
Byte 9-12 Personal-Nr.  
Byte 13-15 Lohnart  
Byte 15-20 Intern-Code

Der Key ist gepackt.

- Zuweisung

Die Zuweisung der PF-18000CCC kann über ISUS oder mit BUILDXF vorgenommen werden.

Organisationsart : Indexdatei  
 Keylänge in Worten : 5  
 Satzlänge in Worten : Größerer Wert aus Satz 12,  
 Displ. 4 und Satz 81, Displ. 32,  
 + 27 Worte  
 Anzahl Sätze : Größere Anzahl Sätze aus  
 PF-080 und PF-090

- Bewertungsstatus und Programmabbruchmerker

Das Feld 3 "KZ-BRT-BERECHNUNG" (Byte 5) in der PF-18000CCC wird als Statusfeld für die Bewertung genutzt, um Mehrfachbewertungen auszuschließen.

Status

0 = Lohnart ist noch nicht bewertet

1 = Lohnart ist bereits bewertet

Für die Abbruchsteuerung existiert in der PF-18000CCC ein "Null-Satz" mit einem aus 20 Nullen bestehenden Key.

Satzaufbau

Byte 01-05 = Fix 20002  
 (KZ gesperrt und bewertet)  
 Byte 07 = Status  
 (Y= Normalstart, T= Tracelauf)  
 Byte 09 = Bewertungsart  
 (1= NL, 2= AL, 3= beide SA)  
 Byte 11-30 = Key 1  
 (Abbruchsicherung Reparatur SA 1)  
 Byte 41-60 = Key 2  
 (Abbruchsicherung Reparatur SA 2)

Die Abbruchsteuerung stellt sicher, daß bei einem Programmabbruch nicht korrekt übergebene Lohnarten wieder den Status 0 = unbewertet erhalten. Außerdem werden betroffene Lohnartenfelder (inklusive Folgelohnartenfelder) zurückgesetzt.

Bei Neuanwahl des Programms werden diese Lohnarten dann automatisch erneut bewertet.

### Erfassungsdatei

Die Erfassungsdatei (PF-08100CCC) enthält für den Einsatz der Integration zu COMET COSTING einen fixen Erweiterungsteil von 54 Bytes.

Die erweiterte PF-08100CCC hat folgenden Aufbau:

Byte 1 bis bisherige Satzlänge bleiben unverändert. Individuelle Zusatzfelder bleiben bestehen.

Erweiterungsteil (identisch mit Erweiterungsteil in PF-180)

Byte 01-06 = Kostenstellennummer  
(6stellig, numerisch)

Byte 07-22 = Kostenträgernummer  
(16stellig, alphanum.)

Byte 23-38 = Auftragsnummer  
(16stellig, alphanum.)

Byte 39-42 = Bezugsgröße  
(4stellig, numerisch)

Byte 43-54 = Frei/Reserviert  
(Blank)

Die Zuweisung der Datei erfolgt automatisch nach Eintrag der Satzlänge in Satz 5, Displ. 40 durch das Erfassungsprogramm.

Es ist darauf zu achten, daß die Erfassungsdatei des Anwenders bei Neuimplementa-tion der Integration COMET COSTING entweder nicht angelegt ist oder keine Sätze enthält.

## 5.2.4 Programmsegmente und Selektoreinträge

### Segmente aus L/G sowie Akkord

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| PA-AKKCOS001 | Bewertung Akkordlohn                                    |
| PA-AKKCOS002 | Bewertung Akkordlohn                                    |
| PA-EBRCOS001 | Bewertung Normallohn                                    |
| PA-EBRCOS002 | Bewertung Normallohn                                    |
| PA-TOPCOS001 | Vorlaufsegment                                          |
| PA-TOPCOS002 | Übergabe aus PF-180                                     |
| PA-TOPCOS003 | Übergabe aus PF-080                                     |
| PA-TOPCOS004 | Übergabe aus PF-073                                     |
| PA-TOPCOS005 | Übergabe aus PF-090                                     |
| PA-TOPCOS006 | Prüfprogramm                                            |
| PA-SELCOS001 | Anzeige/Druck der COSTING-Sammeldatei<br>(Startsegment) |
| PA-SELCOS002 | Anzeige/Druck der COSTING-Sammeldatei<br>(Normallohn)   |
| PA-SELCOS003 | Anzeige/Druck der COSTING-Sammeldatei<br>(Akkordlohn)   |
| PA-XAMEND003 | Modifikationstabellendatei ändern                       |
| PA-XCREAT004 | Modifikationstabellendatei anlegen                      |
| PA-COSPOP001 | COSTING-KZ Tag/Monat                                    |
| PA-COSDRU001 | COSTING-KZ drucken                                      |

### Segment aus COSTING

|              |                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KO-041DIM001 | Startsegment Stammdaten-Schlüssel<br>(Programm-Nr. 1 im Selektor)<br><b>Hinweis:</b> LU-Nr. für COSTING-Programme =<br>KF-PARAM, Satz 6, Displ. 64 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Selektoreinträge**

|                                         |              |        |
|-----------------------------------------|--------------|--------|
| Modifikationstabellen-<br>datei warten  | PA-XOPENSEGM | Nr. 23 |
| Bewertung COSTING Normal                | PA—OPENPROG  | Nr. 41 |
| COSTING-Sammeldatei<br>anzeigen/drucken | PA—OPENPROG  | Nr. 74 |
| Übergabe an COSTING                     | PA—OPENPROG  | Nr. 50 |
| Bewertung COSTING AKK                   | PA—OPENPROG  | Nr. 67 |

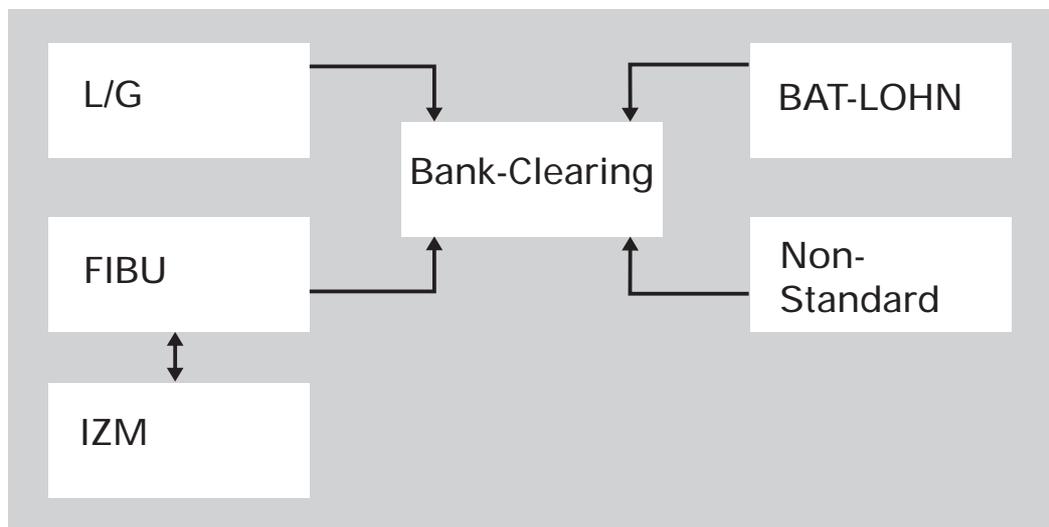


## 6 Schnittstellen

Neben den fachbereichsbezogenen COMET-Modulen gibt es fachbereichsübergreifende Module bzw. Werkzeuge, die Schnittstellen zu den übrigen COMET-Modulen haben.

### 6.1 COMET Bank-Clearing

Sowohl aus den COMET-Fachbereichen L/G und FIBU als auch aus Individualprogrammen können Zahlungsdaten an COMET Bank-Clearing übergeben werden.



*Integration mit COMET Bank-Clearing*

**Integration zu COMET L/G**

Bei der Festlegung des Integrationsgrades muß festgelegt werden, daß die Überweisungen aus COMET L/G im Datenträgeraustausch-Verfahren abgewickelt werden sollen (CHICO-Parameter PA021 der Lohn-/Gehalts-Checkliste).

In der COMET Lohn-/Gehaltsdatei "Firmenstamm Mandant/ Werk" ist der Zahlungsart-Schlüssel (Clearing-Schlüssel, Feld 186) einzutragen.

53 = Lohn-/Gehalts-/Renten-Gutschriften

56 = Überweisungen öffentlicher Kassen mit Vorbehaltsklauseln

Erfolgt keine Eintragung dieses Schlüssels, wird "53" angenommen.

Die Zahlungsart für vermögenswirksame Leistungen (54) wird aufgrund des einzelnen Zahlungssatzes automatisch nach den Vorschriften der Kreditinstitute eingesetzt.

Nach der Auslösung des Datenträgeraustausches im Programm "Abschlagszahlungen"; "Krankenkassenlisten" oder "Überweisungsträger" übernimmt das Bank-Clearing-Modul die bereitgestellten Zahlungsdaten aus der Schnittstellendatei Lohn/Gehalt (PF-18601CCC), die für jede Zahlung einen separaten Zahlungssatz enthält.

Nach Erstellung der Datenträger verzweigt das Bank-Clearing-Modul zurück in das Lohn- und-Gehalt-Modul.

**Integration zu BAT-LOHN**

In der Konstantendatei BATLON ist festzulegen, daß mit dem Bank-Clearing-Verfahren gearbeitet werden soll:

Satzart 111, Behörden-Bank-Satz  
Feld K111035, KZ Bank-Datenträgeraustausch:

0 = ohne Bank-Clearing-Verfahren

1 = mit Bank-Clearing-Verfahren; die Zahlungssätze für Lohn/Gehalt werden mit Textschlüssel "53" übergeben

2 = mit Bank-Clearing-Verfahren; die Zahlungssätze für Lohn/Gehalt werden mit Textschlüssel "56" übergeben. Anzuwenden für Bezüge öffentlicher Kassen mit Vorbehaltsklausel. In diesem Fall wird in den Zahlungssätzen auch der Zahltag aus der Konstantendatei (Feld K184027) übergeben.

Der Textschlüssel für vermögenswirksame Leistungen (54) wird aufgrund des einzelnen Zahlungssatzes automatisch nach den Vorschriften der Kreditinstitute eingesetzt.

Nach der Aufbereitung der Schnittstellendatei und der Auslösung der Datenträgererstellung durch das Programm "Datenträger erstellen" übernimmt das Bank-Clearing-Modul die bereitgestellten Zahlungsdaten aus der Schnittstellendatei DTAUSW.

Nach der Datenträgererstellung verzweigt das Bank-Clearing-Modul zurück in das BAT-LOHN-Modul.

### **Integration zu COMET IZM**

Wenn im Rahmen der COMET Finanzbuchhaltung auch mit COMET IZM gearbeitet und Bank-Clearing genutzt werden soll, ist in COMET CHICO die Frage IZ016 mit "Ja" zu beantworten (deutsches Bank-Clearing-Verfahren).

Der Aufbau der Zahlungssätze/Einzugssätze erfolgt über die Formulargestaltung (FLEXII, Gruppe 400).

Der Aufruf des CLEARING-Verfahrens erfolgt für die als Fachbereiche eingetragenen Verarbeitungscodes (z. B. "Zahlung Kreditoren") im Arbeitsgebiet "Stapel verarbeiten".

Es wird eine Schnittstellendatei "ZD-IPCLEppp" erzeugt, die von COMET Bank-Clearing weiterverarbeitet werden kann.

Die LU der Schnittstellendatei steht in Satz 1, Displ. 448 der ZD-PARAMCCC.

### **Integration zu individueller Software**

Es besteht die Möglichkeit, mit 6 verschiedenen Individualprogrammen Zahlungsdaten an das Bank-Clearing-Modul zu übergeben.

Die Individualprogramme müssen dann folgende Bedingungen erfüllen:

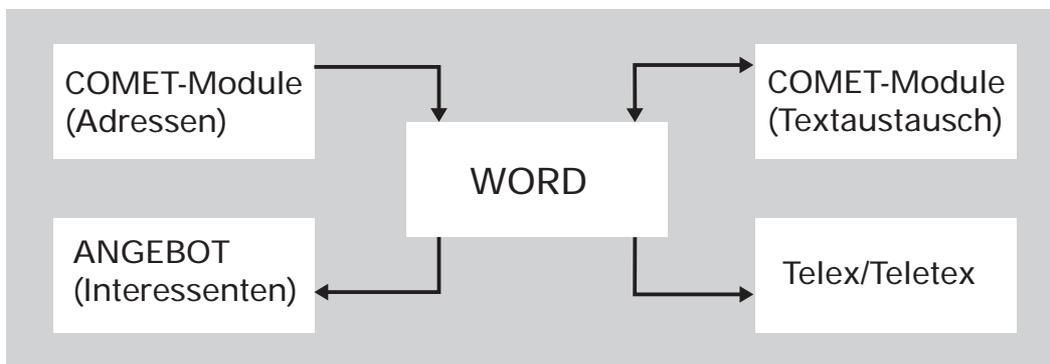
- Aufbauen der Schnittstellendatei
- Aufrufen des Bank-Clearing-Moduls mit Übergabe von Verarbeitungsdaten aus einem gemeinsamen Bereich (Common-Area).

Einzelheiten zum Aufbau der Schnittstellendatei und des Individualprogramms siehe Handbuchteil "Implementation" des Handbuches COMET Bank-Clearing.

Nach der Auslösung der Datenträgererstellung im Individualprogramm übernimmt das Bank-Clearing-Modul die übergebenen Zahlungsdaten und erstellt daraus die Datenträger (mit Archiv-Nummern-Verwaltung etc). Im Anschluß verzweigt das Bank-Clearing-Modul dorthin zurück, wie es im Individualprogramm angegeben ist.

## 6.2 COMET WORD

Aus COMET WORD heraus kann auf verschiedene Weise auf Daten der übrigen COMET-Fachbereiche zugegriffen werden.



*Integration mit COMET WORD*

### Adreßmodul

Aus dem WORD-Adreßmodul kann auf alle COMET-Adreßdateien (z.B. GF-03000CCC, PF-07100CCC) zugegriffen werden (Indexdateien mit Key  $\leq 8$  Stellen). Außer den reinen Adreßdaten können bis zu 20 weitere Felder genutzt werden. Diese Daten können sowohl in den Editor als auch in den Druck von Serienbriefen und Etiketten einbezogen werden.

Der Zugriff auf den Debitoren-/Kreditorenstamm der FIBU (GF-03000CCC) wird über die CHICO-Parameter BK042 und BK043 gesteuert. Der Zugriff auf andere COMET-Adreßdateien erfolgt über das Programm "Adreßdatei definieren".

Siehe hierzu Anwenderhandbuch COMET WORD, Handbuchteil Programme: Vorbereitung, Kapitel "Adreßdatei definieren".

Aus der COMET Angebotsbearbeitung besteht die Möglichkeit, auf den Interessentenstamm von COMET WORD zuzugreifen. Es können damit Angebote nicht nur für Kunden, sondern auch für Interessenten erfaßt werden. Das Adreßmodul kann hierzu auch separat eingesetzt werden. Im Programm "Nummernkreise warten" der Angebotsbearbeitung wird der Zugriff auf den Adreßbestand festgelegt.

### **Textaustausch**

Zwischen COMET WORD und Fremdsystemen bzw. anderen COMET-Fachbereichen können im ASCII-Format bereitgestellte Texte beliebig ausgetauscht werden. Siehe hierzu Anwenderhandbuch COMET WORD, Handbuchteil Programme: Einsatz, Kapitel "Textaustausch mit Fremdsystemen".

### **TIP - interaktive Programmierung**

Mit der Interpretersprache TIP besteht die Möglichkeit, im WORD-Editor auf maximal 10 Felder aus 10 Dateien (maximal 100 Felder) zuzugreifen und in WORD-Texte zu integrieren. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, diese Feldinhalte aus COMET WORD heraus zu verändern.

Siehe hierzu Anwenderhandbuch COMET WORD, Handbuchteil Programme: Einsatz, Kapitel "TIP - interaktive Programmierung".

### **Externe Softkeyleiste**

Mit Hilfe der externen Softkeyleiste können Fremdprogramme (z.B. JUPITER) aufgerufen, Daten aus Fremdpaketen in den Text eingefügt oder festgelegte Kommandofolgen aufgerufen werden. Siehe hierzu Anwenderhandbuch COMET WORD, Handbuchteil Programme: Einsatz, Kapitel "Externe Softkeyleiste".

### **6.3 COMET TELEX/TELETEX**

Die in COMET WORD erstellten Texte mit Informationen aus den übrigen COMET-Fachbereichen können direkt als Telex/Teletex verschickt werden. Der Einsatz von COMET WORD ist für TELEX/TELETEX Voraussetzung. Siehe hierzu Anwenderhandbuch COMET TELETEX, Handbuchteil Organisation.

### **6.4 TELEFAX**

Mit dem TELEFAX-Modul (ohne COMET WORD einsetzbar) können aus allen COMET-Fachbereichen Telefaxe abgesetzt werden (auch als Rundschreiben).

## 6.5 OCIS/PC

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 von 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.

### 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.

### OCIS/PC an Quattro

Als Client-Serverkomponente auf der Quattro dienen das Produkt CTRAS-Q und CTRAS-QD V2.0 sowie die Clientkomponente COMET.QD, eine Variante der COMET.D-Komponente.

**Nutzung des COMET-Adreßmoduls**

Zur Nutzung des Adreßmoduls von COMET WORD müssen unter Cross Basic das Grundmodul und das Adreßmodul installiert werden.

Die Selektionsdaten, z.B. Adressen, Ansprechpartner etc. können wahlweise in ASCII-Dateien, eine Indexdatei (für die Übernahme von ComfoMerge STAN) oder eine dBASE-Datei übergeben werden.

Das Lesen aus diesen Dateien geschieht ohne weitere Übergabeparameter.

## 6.6 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 einsetzbar. Nach kurzer Einweisung in die Dateiorganisation können Auswertungen und Anwendungen erstellt werden, ohne Programmierkenntnisse und ohne Neuorganisation der Dateien.

## 6.7 COMET LIGA

Bei dem Listgenerator COMET LIGA kann im Zusammenhang mit den übrigen COMET-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.

## 6.8 COMET VIEW

COMET VIEW ist ein Werkzeug zur Erstellung von Listen und Abfragen im Dialogverfahren. Es kann auf COMET-Dateien und sonstige auf dem System vorhandene Indexdateien und relative Dateien zugreifen.

Der Listgenerator baut auf einem Data Dictionary auf, das die Definition aller auszuwertenden Dateien enthält. Das Dictionary wird bei der Installation von COMET VIEW kundenspezifisch generiert; die auf dem System vorhandenen Dateien werden für das Data Dictionary vorgeschlagen. Beim Erstellen einer Liste/Abfrage wird der Anwender Schritt für Schritt durch die im Dictionary enthaltenen Felder geführt.

Der Listgenerator kann für komplexe Aufgaben verwendet werden, so die Auswertung aus maximal 18 Dateien in einer Liste; er ermöglicht Verknüpfungen zwischen den Dateien, Selektionen, Berechnungen, Sortierung und Summenbildung (Gruppenverarbeitung).

Der Listgenerator kann in beliebige Software-Module eingebunden werden.

COMET VIEW enthält zusätzlich einen Dateimanager, mit dem neue Dateien angelegt und gewartet werden können.

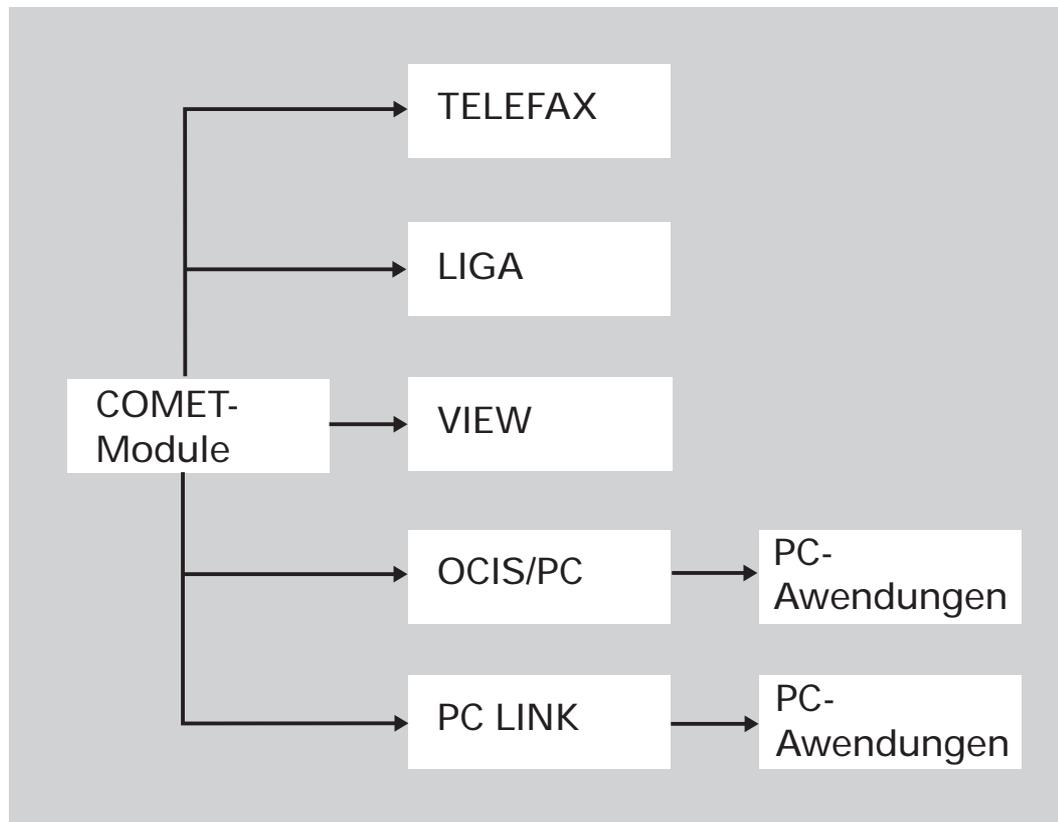
## 6.9 C-Schnittstelle

Auf den UNIX-basierenden Systemen steht mit den Cross-Basic-Versionen  $\geq 3.0$  eine C-Schnittstelle zur Verfügung. Diese C-Schnittstelle macht es möglich, aus C-Programmen auf alle Cross-Basic-Dateitypen und damit auch auf COMET-Dateien zuzugreifen und sie zu bearbeiten.

## 6.10 Datenbankanbindung

Auf den UNIX-basierenden Systemen steht mit der Cross-Basic-Version 4.0 eine Datenbankschnittstelle zur Verfügung. Diese Datenbankschnittstelle ermöglicht den Zugriff auf eine relationale Datenbank (z.B. INFORMIX) über SQL-Befehle. Diese SQL-Befehle werden dabei in den BASIC-Code von COMET eingebettet.

Diese Datenbankschnittstelle ist netzwerkfähig und kann damit auch auf Client-Server-Architekturen genutzt werden.



*Integration diverser fachbereichsneutraler Module*

## 7 Allgemeine Parameter und Übersichten

### 7.1 CHICO-Fragen

Die Installation von COMET ist parametergestützt und erfordert eine Beantwortung von Fragen, die auch den Umfang der integrativen Vorgänge innerhalb von COMET beeinflussen. Nachfolgend sind fachbereichsübergreifend die Fragen aufgeführt, die direkt die Integration betreffen.

| CHICO-Frage | Text                                                                                               | Mögliche Antwort | Parameterdatei         |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                    |                  | Satz, Displ., Typ      | Satz, Displ., Typ |
| AB027       | Wollen Sie mit Integration zu COMET FFO (Flexible Fertigungsorganisation) arbeiten?                | Y/N              | VF-PARAM<br>14, 44, 1% |                   |
| AB028       | Mit welchem Integrationsgrad zur COMET Finanzbuchhaltung wollen Sie arbeiten?                      | 0-2              | VF-PARAM<br>14, 38, 1% |                   |
| AB033       | Wollen Sie Erlösschmälerungen als positive oder negative Beiträge nach COSTING übergeben?          | 0-1              | VF-PARAM<br>14, 32, 1% |                   |
| AB045       | Wollen Sie bei Gutschriften eine positive Buchung im Haben des Debitorenkontos (Forderungskontos)? | Y/N              | VF-PARAM<br>14, 36, 1% |                   |
| AL017       | Wieviele Monate umfaßt Ihr Geschäftsjahr?                                                          | 1-12             | EF-PARAM<br>1, 74, 1%  |                   |
| AL060       | Wollen Sie mit kalkulatorischen Werten arbeiten?                                                   | Y/N              | EF-PARAM<br>1, 18, 1%  |                   |
| AL070       | Wollen Sie mit vermögensrechtlichen Werten arbeiten?                                               | Y/N              | EF-PARAM<br>1, 128, 1% |                   |

| CHICO-Frage | Text                                                                                                                                                                                                       | Mögliche Antwort | Parameterdatei          |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                            |                  | Satz, Displ., Typ       | Satz, Displ., Typ |
| AL080       | Wollen Sie mit Zinsberechnung arbeiten?                                                                                                                                                                    | Y/N              | EF-PARAM<br>1, 58, 1%   |                   |
| AL100       | Wollen Sie jetzt oder später mit Integration zu COMET FIBU und oder COMET COSTING arbeiten?                                                                                                                | Y/N              | EF-PARAM<br>1, 400, 1%  |                   |
| AL101       | Wollen Sie die bilanziellen Abschreibungen übernehmen?<br>Eingabe 0 = Nein<br>Eingabe 1 = Ja: in COMET FIBU<br>Eingabe 2 = Ja: in COMET COSTING<br>Eingabe 3 = Ja: in COMET FIBU und COMET COSTING         | 0-3              | EF-PARAM<br>1, 402, 1 % |                   |
| AL102       | Wollen Sie die kalkulatorischen Abschreibungen übernehmen?<br>Eingabe 0 = Nein<br>Eingabe 1 = Ja: in COMET FIBU<br>Eingabe 2 = Ja: in COMET COSTING<br>Eingabe 3 = Ja: in COMET FIBU und COMET COSTING     | 0-3              | EF-PARAM<br>1, 404, 1%  |                   |
| AL103       | Wollen Sie die vermögensrechtlichen Abschreibungen übernehmen?<br>Eingabe 0 = Nein<br>Eingabe 1 = Ja: in COMET FIBU<br>Eingabe 2 = Ja: in COMET COSTING<br>Eingabe 3 = Ja: in COMET FIBU und COMET COSTING | 0-3              | EF-PARAM<br>1, 406, 1%  |                   |
| AL104       | Wollen Sie grundsätzlich die Zinsen übernehmen?<br>Eingabe 0 = Nein<br>Eingabe 1 = Ja: in COMET FIBU<br>Eingabe 2 = Ja: in COMET COSTING<br>Eingabe 3 = Ja: in COMET FIBU und COMET COSTING                | 0-3              | EF-PARAM<br>1, 408, 1%  |                   |
| AL108       | Sollen bei der Änderung der Konditionen für die Zinsberechnung bereits gebuchte Zinsen korrigiert werden?                                                                                                  | Y/N              | EF-PARAM<br>1, 420, 1%  |                   |

| CHICO-Frage | Text                                                                                                                                                        | Mögliche Antwort | Parameterdatei            |                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                             |                  | Satz, Displ.,Typ          | Satz, Displ.,Typ       |
| BK042       | Wollen Sie statt der COMET-FIBU-Adressen mit einer anderen Adreßdatei arbeiten?                                                                             | Y/N              | OF-PARAM<br>20, 212, 1%   |                        |
| BK043       | Wollen Sie mit dem COMET-Debitoren-/Kreditorenstamm arbeiten?<br>Eingabe "0" = Nein<br>Eingabe "1" = mit COMET M5<br>Eingabe "2" = mit COMET TOP            | 0-2              | OF-PARAM<br>0, 206, 1%    |                        |
| EK002       | Mit welchem Integrationsgrad zur COMET Finanzbuchhaltung wollen Sie arbeiten?<br>Eingabe "1" = Erstellung der Buchungssätze<br>Eingabe "2" = Kontenübergabe | 1-2              | VF-PARAMCCC<br>24, 20, 1% |                        |
| EK003       | Wollen Sie mit Integration zur COMET Kostenrechnung arbeiten ?                                                                                              | Y/N              | VF-PARAM<br>24, 24, 1 %   |                        |
| EK053       | Soll beim Buchen des Rechnungseinganges die jeweilige Lieferantenummer in den Artikelstamm übernommen werden?                                               | Y/N              | VF-PARAM<br>24, 28, 1%    |                        |
| FB009       | FIBU nur für andere Fachbereiche ?                                                                                                                          | Y/N              | GF-PARAM<br>0, 392, 1%    |                        |
| FB016       | Wollen Sie mit Integration zu COMET COSTING arbeiten?                                                                                                       | Y/N              | GF-PARAM<br>0, 2, 1%      | KF-PARAMCCC<br>6,10,1% |
| FB120       | Wollen Sie mit Quell-/Zielkonten arbeiten?                                                                                                                  | Y/N              | VF-PARAM<br>4, 12, 1%     | GF-PARAM<br>0,14,1%    |
| FB134       | Welches ist Ihr höchster Forderungs-/Verbindlichkeitscode?                                                                                                  | 1-59             | VF-PARAM<br>9, 64, 1%     | GF-PARAM<br>0, 50, 1%  |
| FB135       | Wollen Sie im Sachkonten- bzw. Personenkontenbereich mit Fremdwährung arbeiten?                                                                             | Y/N              | VF-PARAM<br>9, 30, 1%     | GF-PARAM<br>0, 66, 1%  |
| FB136       | Welcher Forderungs-/Verbindlichkeitscode ist Ihr erster Fremdwährungscode?                                                                                  | 1-59             | VF-PARAM<br>9, 60, 1%     | GF-PARAM<br>0, 48, 1%  |

| CHICO-Frage | Text                                                                                                                                                                                                                                 | Mögliche Antwort | Parameterdatei          |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Satz, Displ.,Typ        | Satz, Displ.,Typ      |
| FB142       | Wollen Sie mit separaten Fremdwährungstabellen für laufende und folgende Periode arbeiten?                                                                                                                                           | Y/N              | VF-PARAM<br>9, 22, 1%   | GF-PARAM<br>0, 24, 1% |
| FB158       | Sollen die durch IZM selektierten offenen Posten von dem Programm Buchen Zahlungen (im Dialog) ignoriert werden?                                                                                                                     | Y/N              | GF-PARAM<br>0, 436, 1%  |                       |
| FB202       | Welche Art Bewegungen wollen Sie aus den COMET-Fachbereichen LAWI, AB/FAK, EINKAUF in die Statistikübergabedatei übertragen lassen?<br>Eingabe "0" = keine Bewegungen<br>Eingabe "1" = nur Verkäufe<br>Eingabe "2" = alle Bewegungen | 0-2              | VF-PARAM<br>9, 62, 1%   |                       |
| FO050       | Arbeiten Sie in der Fertigung auftragsbezogen?                                                                                                                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>19, 0, 1%   |                       |
| FO060       | Wollen Sie im Rahmen der Fertigung Produktionspläne bei der Bedarfsermittlung berücksichtigen?                                                                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>19, 62, 1%  |                       |
| FZ054       | Sollen die Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter automatisch in die Lohn- und Gehaltsabrechnung einfließen?<br>Eingabe "0" = Keine Übergabe an ein Lohn-/Gehalt-Modul<br>Eingabe "1" = Integration zu COMET L/G.                        | 0-1              | VF-PARAM<br>17, 224, 1% |                       |
| FZ056       | Wollen Sie die Lohndaten kostenstellengenau nach COMET L/G übergeben?                                                                                                                                                                | Y/N              | VF-PARAM<br>17, 226, 1% |                       |
| IZ015       | Wollen Sie die IZM-Daten in die COMET Finanzbuchhaltung integrieren?                                                                                                                                                                 | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 32, 1%   |                       |
| IZ016       | Wollen Sie mit deutschem Bank-Clearing-Verfahren arbeiten?                                                                                                                                                                           | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 36, 1%   |                       |

| CHICO-Frage | Text                                                                                                                                         | Mögliche Antwort | Parameterdatei         |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                              |                  | Satz, Displ., Typ      | Satz, Displ., Typ      |
| IZ030       | Wollen Sie mit Zahlungen an Kreditoren arbeiten?                                                                                             | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 2, 1%   |                        |
| IZ033       | Wollen Sie im Kreditorenbereich mit Einzug arbeiten?                                                                                         | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 8, 1%   |                        |
| IZ040       | Wollen Sie im Debitorenbereich mit Einzug arbeiten?                                                                                          | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 4, 1%   |                        |
| IZ043       | Wollen Sie im Debitorenbereich mit Zahlungen arbeiten?                                                                                       | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 6, 1%   |                        |
| KO019       | Mit wievielen Schnittstellendateien (KF-091XXCCC) wollen Sie arbeiten?                                                                       | 4-48             | KF-PARAM<br>6, 412, 1% |                        |
| KO022       | Wollen Sie bei der Integration mit anderen COMET-Fachbereichen jeden Buchungsstapel in einer separaten Schnittstellendatei speichern lassen? | Y/N              | KF-PARAM<br>6, 66, 1%  |                        |
| KO040       | Kostenstellenrechnung Y/N                                                                                                                    | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 26, 1% | KF-PARAM<br>6, 102, 1% |
| KO100       | Kostenträgerrechnung Y/N                                                                                                                     | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 28, 1% | KF-PARAM<br>6, 204, 1% |
| KO102       | Wieviele Stellen soll Ihre Kostenträgernummer maximal lang sein?                                                                             | 3-16             | VF-PARAM<br>29, 2, 1%  | KF-PARAM<br>6, 224, 1% |
| KO103       | Ist Ihre Kostenträgernummer numerisch?                                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 4, 1%  | KF-PARAM<br>6, 270, 1% |
| KO160       | Auftragsabrechnung Y/N                                                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 30, 1% | KF-PARAM<br>6, 202, 1% |
| KO163       | Wie lang ist Ihre Auftragsnummer maximal?                                                                                                    | 3-16             | KF-PARAM<br>6, 220, 1% |                        |
| KO164       | Wie lang ist die Positionsnummer innerhalb der Auftragsnummer?                                                                               | 0-4              | KF-PARAM<br>6, 228, 1% |                        |
| KO173       | Wollen Sie mit der Werkstattbestandsrechnung arbeiten?                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 10, 1% | KF-PARAM<br>6, 246, 1% |

| CHICO Frage | Text                                                                                                                                                                                                       | Mögliche Antwort | Parameterdatei          |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                            |                  | Satz, Displ., Typ       | Satz, Displ., Typ |
| AL080       | Wollen Sie mit Zinsberechnung arbeiten?                                                                                                                                                                    | Y/N              | EF-PARAM<br>1, 58, 1%   |                   |
| AL100       | Wollen Sie jetzt oder später mit Integration zu COMET FIBU und oder COMET COSTING arbeiten?                                                                                                                | Y/N              | EF-PARAM<br>1, 400, 1%  |                   |
| AL101       | Wollen Sie die bilanziellen Abschreibungen übernehmen?<br>Eingabe 0 = Nein<br>Eingabe 1 = Ja: in COMET FIBU<br>Eingabe 2 = Ja: in COMET COSTING<br>Eingabe 3 = Ja: in COMET FIBU und COMET COSTING         | 0-3              | EF-PARAM<br>1, 402, 1 % |                   |
| AL102       | Wollen Sie die kalkulatorischen Abschreibungen übernehmen?<br>Eingabe 0 = Nein<br>Eingabe 1 = Ja: in COMET FIBU<br>Eingabe 2 = Ja: in COMET COSTING<br>Eingabe 3 = Ja: in COMET FIBU und COMET COSTING     | 0-3              | EF-PARAM<br>1, 404, 1%  |                   |
| AL103       | Wollen Sie die vermögensrechtlichen Abschreibungen übernehmen?<br>Eingabe 0 = Nein<br>Eingabe 1 = Ja: in COMET FIBU<br>Eingabe 2 = Ja: in COMET COSTING<br>Eingabe 3 = Ja: in COMET FIBU und COMET COSTING | 0-3              | EF-PARAM<br>1, 406, 1%  |                   |
| AL104       | Wollen Sie grundsätzlich die Zinsen übernehmen?<br>Eingabe 0 = Nein<br>Eingabe 1 = Ja: in COMET FIBU<br>Eingabe 2 = Ja: in COMET COSTING<br>Eingabe 3 = Ja: in COMET FIBU und COMET COSTING                | 0-3              | EF-PARAM<br>1, 408, 1%  |                   |
| AL108       | Sollen bei der Änderung der Konditionen für die Zinsberechnung bereits gebuchte Zinsen korrigiert werden?                                                                                                  | Y/N              | EF-PARAM<br>1, 420, 1%  |                   |

| CHICO Frage | Text                                                                                                                                                        | Mögliche Antwort | Parameterdatei            |                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                             |                  | Satz, Displ., Typ         | Satz, Displ., Typ      |
| BK042       | Wollen Sie statt der COMET-FIBU-Adressen mit einer anderen Adreßdatei arbeiten?                                                                             | Y/N              | OF-PARAM<br>20, 212, 1%   |                        |
| BK043       | Wollen Sie mit dem COMET-Debitoren-/Kreditorenstamm arbeiten?<br>Eingabe "0" = Nein<br>Eingabe "1" = mit COMET M5<br>Eingabe "2" = mit COMET TOP            | 0-2              | OF-PARAM<br>0, 206, 1%    |                        |
| EK002       | Mit welchem Integrationsgrad zur COMET Finanzbuchhaltung wollen Sie arbeiten?<br>Eingabe "1" = Erstellung der Buchungssätze<br>Eingabe "2" = Kontenübergabe | 1-2              | VF-PARAMCCC<br>24, 20, 1% |                        |
| EK003       | Wollen Sie mit Integration zur COMET Kostenrechnung arbeiten ?                                                                                              | Y/N              | VF-PARAM<br>24, 24, 1 %   |                        |
| EK053       | Soll beim Buchen des Rechnungseinganges die jeweilige Lieferantenummer in den Artikelstamm übernommen werden?                                               | Y/N              | VF-PARAM<br>24, 28, 1%    |                        |
| FB009       | FIBU nur für andere Fachbereiche ?                                                                                                                          | Y/N              | GF-PARAM<br>0, 392, 1%    |                        |
| FB016       | Wollen Sie mit Integration zu COMET COSTING arbeiten?                                                                                                       | Y/N              | GF-PARAM<br>0, 2, 1%      | KF-PARAMCCC<br>6,10,1% |
| FB120       | Wollen Sie mit Quell-/Zielkonten arbeiten?                                                                                                                  | Y/N              | VF-PARAM<br>4, 12, 1%     | GF-PARAM<br>0,14,1%    |
| FB134       | Welches ist Ihr höchster Forderungs-/Verbindlichkeitscode?                                                                                                  | 1-59             | VF-PARAM<br>9, 64, 1%     | GF-PARAM<br>0, 50, 1%  |
| FB135       | Wollen Sie im Sachkonten- bzw. Personenkontenbereich mit Fremdwährung arbeiten?                                                                             | Y/N              | VF-PARAM<br>9, 30, 1%     | GF-PARAM<br>0, 66, 1%  |
| FB136       | Welcher Forderungs-/Verbindlichkeitscode ist Ihr erster Fremdwährungscode?                                                                                  | 1-59             | VF-PARAM<br>9, 60, 1%     | GF-PARAM<br>0, 48, 1%  |

| CHICO Frage | Text                                                                                                                                                                                                                                 | Mögliche Antwort | Parameterdatei          |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Satz, Displ., Typ       | Satz, Displ., Typ     |
| FB142       | Wollen Sie mit separaten Fremdwährungstabellen für laufende und folgende Periode arbeiten?                                                                                                                                           | Y/N              | VF-PARAM<br>9, 22, 1%   | GF-PARAM<br>0, 24, 1% |
| FB158       | Sollen die durch IZM selektierten offenen Posten von dem Programm Buchen Zahlungen (im Dialog) ignoriert werden?                                                                                                                     | Y/N              | GF-PARAM<br>0, 436, 1%  |                       |
| FB202       | Welche Art Bewegungen wollen Sie aus den COMET-Fachbereichen LAWI, AB/FAK, EINKAUF in die Statistikübergabedatei übertragen lassen?<br>Eingabe "0" = keine Bewegungen<br>Eingabe "1" = nur Verkäufe<br>Eingabe "2" = alle Bewegungen | 0-2              | VF-PARAM<br>9, 62, 1%   |                       |
| FO050       | Arbeiten Sie in der Fertigung auftragsbezogen?                                                                                                                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>19, 0, 1%   |                       |
| FO060       | Wollen Sie im Rahmen der Fertigung Produktionspläne bei der Bedarfsermittlung berücksichtigen?                                                                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>19, 62, 1%  |                       |
| FZ054       | Sollen die Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter automatisch in die Lohn- und Gehaltsabrechnung einfließen?<br>Eingabe "0" = Keine Übergabe an ein Lohn-/Gehalt-Modul<br>Eingabe "1" = Integration zu COMET L/G.                        | 0-1              | VF-PARAM<br>17, 224, 1% |                       |
| FZ056       | Wollen Sie die Lohndaten kostenstellengenau nach COMET L/G übergeben?                                                                                                                                                                | Y/N              | VF-PARAM<br>17, 226, 1% |                       |
| IZ015       | Wollen Sie die IZM-Daten in die COMET Finanzbuchhaltung integrieren?                                                                                                                                                                 | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 32, 1%   |                       |
| IZ016       | Wollen Sie mit deutschem Bank-Clearing-Verfahren arbeiten?                                                                                                                                                                           | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 36, 1%   |                       |

| CHICO Frage | Text                                                                                                                                         | Mögliche Antwort | Parameterdatei         |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                              |                  | Satz, Displ., Typ      | Satz, Displ., Typ      |
| IZ030       | Wollen Sie mit Zahlungen an Kreditoren arbeiten?                                                                                             | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 2, 1%   |                        |
| IZ033       | Wollen Sie im Kreditorenbereich mit Einzug arbeiten?                                                                                         | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 8, 1%   |                        |
| IZ040       | Wollen Sie im Debitorenbereich mit Einzug arbeiten?                                                                                          | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 4, 1%   |                        |
| IZ043       | Wollen Sie im Debitorenbereich mit Zahlungen arbeiten?                                                                                       | Y/N              | ZD-PARAM<br>0, 6, 1%   |                        |
| KO019       | Mit wievielen Schnittstellendateien (KF-091XXCCC) wollen Sie arbeiten?                                                                       | 4-48             | KF-PARAM<br>6, 412, 1% |                        |
| KO022       | Wollen Sie bei der Integration mit anderen COMET-Fachbereichen jeden Buchungsstapel in einer separaten Schnittstellendatei speichern lassen? | Y/N              | KF-PARAM<br>6, 66, 1%  |                        |
| KO040       | Kostenstellenrechnung Y/N                                                                                                                    | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 26, 1% | KF-PARAM<br>6, 102, 1% |
| KO100       | Kostenträgerrechnung Y/N                                                                                                                     | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 28, 1% | KF-PARAM<br>6, 204, 1% |
| KO102       | Wieviele Stellen soll Ihre Kostenträgernummer maximal lang sein?                                                                             | 3-16             | VF-PARAM<br>29, 2, 1%  | KF-PARAM<br>6, 224, 1% |
| KO103       | Ist Ihre Kostenträgernummer numerisch?                                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 4, 1%  | KF-PARAM<br>6, 270, 1% |
| KO160       | Auftragsabrechnung Y/N                                                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 30, 1% | KF-PARAM<br>6, 202, 1% |
| KO163       | Wie lang ist Ihre Auftragsnummer maximal?                                                                                                    | 3-16             | KF-PARAM<br>6, 220, 1% |                        |
| KO164       | Wie lang ist die Positionsnummer innerhalb der Auftragsnummer?                                                                               | 0-4              | KF-PARAM<br>6, 228, 1% |                        |
| KO173       | Wollen Sie mit der Werkstattbestandsrechnung arbeiten?                                                                                       | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 10, 1% | KF-PARAM<br>6, 246, 1% |

| CHICO Frage | Text                                                                                                                                                                                             | Mögliche Antwort | Parameterdatei         |                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                  |                  | Satz, Displ., Typ      | Satz, Displ., Typ       |
| KO183       | Sollen bei der Lagerentnahme von Material die Kosten in Komponenten an COSTING übergeben werden?                                                                                                 | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 32, 1% | KF-PARAM<br>6, 266, 1 % |
| KO184       | Wollen Sie Lageraufträge nachkalkulieren?                                                                                                                                                        | Y/N              | VF-PARAM<br>29, 14, 1% | KF-PARAM<br>6, 204, 1%  |
| LW035       | Wollen Sie den Bewertungspreis permanent aktualisieren oder über einen gewissen Zeitraum konstant halten?<br>Eingabe "0" = Aktualisierung nach Bedarf<br>Eingabe "1" = permanente Aktualisierung | 0-1              | VF-PARAM<br>9, 106, 1% |                         |
| LW160       | Mit Bestandsführung?                                                                                                                                                                             | Y/N              | VF-PARAM<br>9, 52, 1%  |                         |
| LW161       | Wollen Sie für Ihre Bestandsführung mit Integration zur COMET Finanzbuchhaltung arbeiten?<br>Eingabe "1" = Erstellung Buchungsbelege<br>Eingabe "2" = Kontenübergabe                             | 1-2              | VF-PARAM<br>9, 80, 1%  |                         |
| LW162       | Wollen Sie pro Lagerort ein Bestandskonto führen?                                                                                                                                                | Y/N              | VF-PARAM<br>9, 110, 1% |                         |
| LW163       | Wollen Sie mit Integration zur COMET Kosten- und Leistungsrechnung arbeiten?                                                                                                                     | Y/N              | VF-PARAM<br>9, 82, 1%  |                         |
| LW183       | Wieviel dispositive Buchungen (freigegebene Bestellungen, Vormerkungen und Produktionsplan-Mengen wollen Sie insgesamt in den COMET-Fachbereichen AB/FAK, FFO und EINKAUF führen?                | 0-999999         | VF-PARAM<br>9, 54, 1%  |                         |

| CHICO Frage | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mögliche Antwort   | Parameterdatei         |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Satz, Displ., Typ      | Satz, Displ., Typ |
| LW204       | Wieviele Artikelbewegungen wollen Sie maximal in Ihrer Artikelkontodatei führen<br>Eingabe "0" = ohne Artikelkontodatei                                                                                                                                                                                         | 0-999999           | VF-PARAM<br>9, 32, 1%  |                   |
| PA021       | Wie wollen Sie die monatlichen Überweisungen für Lohn, Gehalt und vermögenswirksame Leistungen an die Geldinstitute weiterleiten?<br>Eingabe "0" = Druck auf Endlosformularen<br>Eingabe "1" = Ausgabe auf Diskette/Band über COMET Clearing<br>Eingabe "2" = Ausgabe auf Diskette/Band über COMET TOP Clearing | 0-2                | PF-PARAM<br>20, 0, 1%  |                   |
| PA040       | Wollen Sie jetzt oder später mit Integration zur Finanzbuchhaltung (FIBU) arbeiten?<br>Eingabe "0" = keine Integration<br>Eingabe "1" = nur Erstellung der Buchungsbelege<br>Eingabe "2" = Kontenübergabe (automatische Buchung)                                                                                | 0-2                | ZF-IMPLE<br>0, 100, 1% |                   |
| PA041       | Integration Finanzbuchhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | autom. durch PA040 | PF-PARAM<br>32, 48, 1% |                   |

| CHICO Frage | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mögliche Antwort | Parameterdatei         |                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Satz, Displ., Typ      | Satz, Displ., Typ     |
| PA042       | <p>Wie soll die Integration zur Finanzbuchhaltung bzw. zur Kostenrechnung in COMET durchgeführt werden?</p> <p>Eingabe "0" = Integration zu COMET FIBU (Master 5)</p> <p>Eingabe "1" = Integration zu COMET FIBU</p> <p>Eingabe "2" = Integration zu COMET FIBU und COMET COSTING (Weitergabe der Daten für Kostenstellen-Buchungen)</p> <p>Beachten Sie auch den Parameter PA060 (Integration zu COMET COSTING)</p> | 0-2              | PF-PARAM<br>3, 62, 1%  |                       |
| PA043       | Wieviele Stellen soll Ihre Sachkonto-/Kostenstellennummer in der Finanzbuchhaltung minimal haben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3-12             | PF-PARAM<br>32, 56, 1% | GF-PARAM<br>0, 38, 1% |
| PA044       | Wieviele Stellen soll Ihre Sachkonto-/Kostenstellennummer in der Finanzbuchhaltung maximal haben?<br>Eingabe Inhalt Frage PA043 bis "12"                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3-12             | PF-PARAM<br>32, 58, 1% | GF-PARAM<br>0, 28, 1% |
| PA045       | Welche Nummer ist für Lohn und Gehalt in der FIBU für den Buchungs-Kurztext festgelegt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-99             | PF-PARAM<br>32, 62, 1% |                       |
| PA046       | Welche Buchungstabellennummer für die FIBU ist in der Tabellendatei festgelegt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-99             | PF-PARAM<br>32, 60, 1% |                       |
| PA048       | Wieviele Buchungen pro Abrechnungsperiode entstehen durch die COMET Lohn- und Gehaltsabrechnung für die FIBU?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-7899           | PF-PARAM<br>32, 46, 1% |                       |
| PA060       | Wollen Sie mit der direkten Integration zur COMET Kosten- und Leistungsrechnung (COSTING) arbeiten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Y/N              | PF-PARAM<br>3, 60, 1%  |                       |

**Lagerwert**

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Lagerwert temporär bewertet<br>+<br>Lagerwert bewertet z. Bew.-Preis |
|----------------------------------------------------------------------|

## 7.2.2 Berechnungsformeln

Die hier beschriebenen Berechnungsformeln beziehen sich jeweils auf die Lagerbuchungen bei der Integration des Material- und Fertigungsbereichs zur Finanzbuchhaltung, wenn Lagerbestandsveränderungen an die FIBU übergeben werden. Wann die einzelnen Berechnungsformeln zum Einsatz kommen, ist in den einzelnen Kapiteln zum Thema Buchungsarten erläutert.

| Berechnungsformel 0     |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Konto                   | zu buchender Wert                                                           |
| Konto Soll              | Lagerwert (neu) - Lagerwert (alt)                                           |
| Konto Haben             | Bewegungsmenge * letzter Einkaufspreis                                      |
| Konto Haben Differenz   | Betrag Konto Soll<br>-Betrag Konto Haben<br>-Betrag Konto Haben %-Zuschläge |
| Konto Haben %-Zuschläge | Betrag Konto Haben * %-Zuschläge                                            |

| Berechnungsformel 1     |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Konto                   | zu buchender Wert                        |
| Konto Soll              | Lagerwert (neu) - Lagerwert (alt)        |
| Konto Haben             | Bewegungsmenge * letzter Einkaufspreis   |
| Konto Haben Differenz   | Betrag Konto Soll<br>-Betrag Konto Haben |
| Konto Haben %-Zuschläge | wird nicht bebucht                       |

| Berechnungsformel 2     |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Konto                   | zu buchender Wert                                                          |
| Konto Soll              | <b>Minus Buchung</b><br>Bewegungsmenge * ursprünglicher<br>Bewertungspreis |
| Konto Haben             | Betrag Konto Soll                                                          |
| Konto Haben Differenz   | wird nicht bebucht                                                         |
| Konto Haben %-Zuschläge | wird nicht bebucht                                                         |

Da es sich hier um eine Korrekturbuchung handelt, bei der "falsch" bewertete Bestände korrigiert werden, folgt immer eine Buchung mit der **Berechnungsformel 0**.

| Berechnungsformel 3     |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Konto                   | zu buchender Wert                                     |
| Konto Soll              | Bewegungsmenge * Bewertungspreis<br>bzw. Zugangspreis |
| Konto Haben             | Betrag Konto Soll                                     |
| Konto Haben Differenz   | wird nicht bebucht                                    |
| Konto Haben %-Zuschläge | wird nicht bebucht                                    |

| Berechnungsformel 4     |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Konto                   | zu buchender Wert                 |
| Konto Soll              | Lagerwert (neu) - Lagerwert (alt) |
| Konto Haben             | Betrag Konto Soll                 |
| Konto Haben Differenz   | wird nicht bebucht                |
| Konto Haben %-Zuschläge | wird nicht bebucht                |

| Berechnungsformel 5     |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Konto                   | zu buchender Wert                |
| Konto Soll              | Bewegungsmenge * Bewertungspreis |
| Konto Haben             | Betrag Konto Soll                |
| Konto Haben Differenz   | wird nicht bebucht               |
| Konto Haben %-Zuschläge | wird nicht bebucht               |

## 7.3 Konten und Buchungssätze für die FIBU

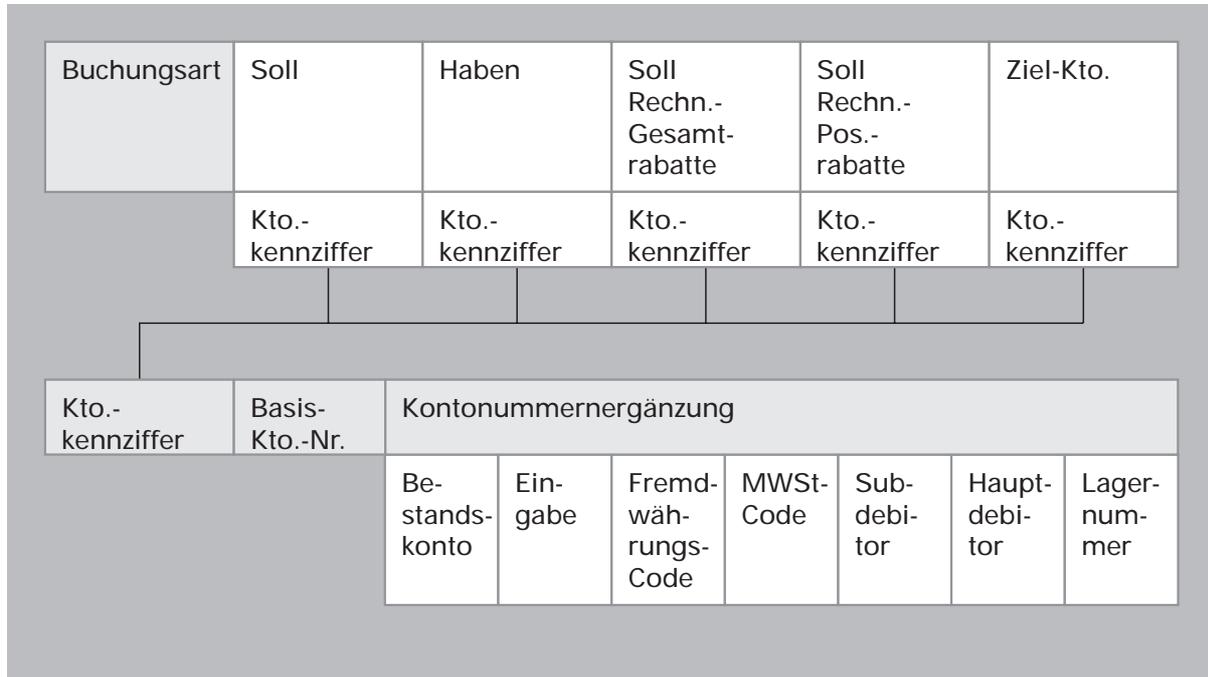
Die Konten der Finanzbuchhaltung können aus der Integration heraus variabel aufgebaut werden. Jedem Buchungsvorgang ist ein Buchungssatz in der Konten- und Buchungssatzdatei (LF-01000CCC) zugeordnet. In diesem Buchungssatz sind den einzelnen Konten Kontokennziffern zugeordnet. Zudem kann entschieden werden, ob die mit dieser Buchungsart erfaßten Vorgänge "verdichtet" an die Finanzbuchhaltung übergeben werden sollen. Dabei werden alle Buchungen auf das gleiche Konto zusammengefaßt und als eine Buchung übergeben.

In der Konten- und Buchungssatzdatei sind für die einzelnen Kontokennziffern Parameter für den Aufbau der einzelnen Konten gespeichert. Jedes Konto kann dabei aus folgenden Komponenten zusammengestellt werden. Dabei sind neben der Konstanten maximal 3 Ergänzungen möglich:

- Basiskonstante (feste Kontonummerneingabe)
- Bestandskontonummer (Feld 7 Artikelstamm bzw. 15 Lagerortdatei)
- Manuelle Eingabe während der Buchung
- Steuercode
- Nummer der Debitors (Subdebitor)
- Nummer des Hauptdebitors
- Lagernummer

Es sind nicht bei allen Buchungsvorgängen alle hier beschriebenen Ergänzungen sinnvoll oder möglich. So können die Zusatzkosten aus AB/FAK bzw. EINKAUF nicht manuell ergänzt werden, da für Fußartikel keine manuelle Eingabe möglich ist. Zudem kann je Konto entschieden werden, ob eine Buchung zusätzlich auf ein in einer separaten Kennziffer hinterlegtes Zielkonto erfolgen soll.

Beispiel des Buchungssatzaufbaues in der AB/FAK



### 7.3.1 Kontenübersicht

Bei den hier beschriebenen Konten handelt es sich um Kennziffern und Buchungssätze, wie sie standardmäßig in der Buchungssatzdatei der Lagerwirtschaft verwendet werden. Alle Beispiele in diesem Handbuch bauen auf diesen Buchungssätzen und Kontokennziffern auf. Auch die Demo-Version von COMET ist auf die hier beschriebenen Stammdaten abgestimmt. Im Rahmen der zugelassenen Möglichkeiten können die Buchungssätze und Kennziffern verändert werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß die Veränderung von Buchungssätzen und Kennziffern zu Fehlern in der Demo-Version führen kann.

| Kontentabelle |                                      |                |                                     |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Kennziffer    | Bezeichnung                          | Basiskonstante | Ergänzung                           |
| 2             | Bestandsveränderungen                | 8900           | ohne                                |
| 3             | Stoffverbrauch                       | 4000           | Stellen 1-4 aus Bestandskontonummer |
| 4             | Interimskonto Einkauf LAWI-Buchungen | 1999           | ohne                                |
| 5             | Bewertungsänderung                   | 2090           | ohne                                |
| 7             | Bezugskosten                         | 1996           | ohne                                |
| 8             | Rohergebnis (Zielkonto)              | 6000           | Stellen 3-4 aus Bestandskontonummer |
| 9             | Bezugskosten %-Zuschlag              | 1996           | ohne                                |
| 21            | Erlöse                               | 8500           | Stellen 3-4 aus MWSt-Code           |
| 22            | Erlösschmälerungen Positionsrabatte  | 8600           | Stellen 3-4 aus MWSt-Code           |
| 23            | Erlösschmälerungen Gesamtrabatte     | 8700           | Stellen 3-4 aus MWSt-Code           |
| 99            | Konto pro Diverse (Differenzkonto)   | 9999           | ohne                                |

| Kontentabelle   |                                              |                     |           |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Kenn-<br>ziffer | Bezeichnung                                  | Basis-<br>konstante | Ergänzung |
| 100             | Bestandskonto Artikel<br>Feld 6 Artikelstamm | ohne                | ohne      |
| 101             | Interimskonto Einkauf<br>Lagerbuchungen      | ohne                | ohne      |
| 102             | Interimskonto Einkauf<br>Kreditordbuchungen  | 1902                | ohne      |

### 7.3.2 Übersicht der verwendeten Buchungssätze

Beschrieben sind die Buchungssätze des Materialbereichs, wie sie in der COMET-Demoversion benutzt werden.

#### Lagerwirtschaft

| Buch.-Art    | Bezeichnung      | Buch.-Art FIBU | Bezeichnung FIBU | verdichtet            | Bewertungsformel FIBU  | Satzart COSTING |
|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1            | Bewertung ändern | 40             | LAW              | Ja                    | 4                      | 2               |
| Lagerbuchung |                  | Konto Soll     | Konto Haben      | Konto Haben Differenz | Konto Haben %-Zuschlag |                 |
| Sachkonto    |                  | 100            | 5                | 0                     | 0                      |                 |
| Zielkonto    |                  | 0              | 0                | 0                     | 0                      |                 |

| Buch.-Art    | Bezeichnung      | Buch.-Art FIBU | Bezeichnung FIBU | verdichtet            | Bewertungsformel FIBU  | Satzart COSTING |
|--------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 6            | Bewertung gesamt | 40             | LAW              | Ja                    | 4                      | 2               |
| Lagerbuchung |                  | Konto Soll     | Konto Haben      | Konto Haben Differenz | Konto Haben %-Zuschlag |                 |
| Sachkonto    |                  | 100            | 5                | 0                     | 0                      |                 |
| Zielkonto    |                  | 0              | 0                | 0                     | 0                      |                 |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung                | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 11            | Zugang<br>ohne<br>Rechnung | 40                    | LAW                 | Ja                       | 1                          | 2                  |
| Lagerbuchung  |                            | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz | Konto Haben<br>%-Zuschlag  |                    |
| Sachkonto     |                            | 100                   | 10                  | 2                        | 9                          |                    |
| Zielkonto     |                            | 0                     | 0                   | 0                        | 0                          |                    |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung            | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 16            | Zugang mit<br>Rechnung | 40                    | LAW                 | Ja                       | 0                          | 2                  |
| Lagerbuchung  |                        | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz | Konto Haben<br>%-Zuschlag  |                    |
| Sachkonto     |                        | 100                   | 4                   | 2                        | 9                          |                    |
| Zielkonto     |                        | 0                     | 0                   | 0                        | 0                          |                    |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung             | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 21            | Rechnung<br>ohne Zugang | 40                    | LAW                 | Ja                       | 2                          | 2                  |
| Lagerbuchung  |                         | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz | Konto Haben<br>%-Zuschlag  |                    |
| Sachkonto     |                         | 100                   | 4                   | 2                        | 9                          |                    |
| Zielkonto     |                         | 0                     | 0                   | 0                        | 0                          |                    |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung  | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING        |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 26            | Bezugskosten | 40                    | LAW                 | Ja                       | 0                          | 2                         |
| Lagerbuchung  |              | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz |                            | Konto Haben<br>%-Zuschlag |
| Sachkonto     |              | 100                   | 7                   | 2                        |                            | 0                         |
| Zielkonto     |              | 0                     | 0                   | 0                        |                            | 0                         |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung      | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING        |
|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 31            | Zugang<br>intern | 40                    | LAW                 | Ja                       | 3                          | 2                         |
| Lagerbuchung  |                  | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz |                            | Konto Haben<br>%-Zuschlag |
| Sachkonto     |                  | 100                   | 2                   | 2                        |                            | 0                         |
| Zielkonto     |                  | 0                     | 0                   | 0                        |                            | 0                         |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung       | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING        |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 36            | Abgang<br>Verkauf | 40                    | LAW                 | Ja                       | 3                          | 2                         |
| Lagerbuchung  |                   | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz |                            | Konto Haben<br>%-Zuschlag |
| Sachkonto     |                   | 1                     | 100                 | 0                        |                            | 0                         |
| Zielkonto     |                   | 0                     | 0                   | 0                        |                            | 0                         |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung      | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING |
|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 41            | Abgang<br>intern | 40                    | LAW                 | Ja                       | 3                          | 2                  |
| Lagerbuchung  |                  | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz | Konto Haben<br>%-Zuschlag  |                    |
| Sachkonto     |                  | 3                     | 100                 | 0                        | 0                          |                    |
| Zielkonto     |                  | 0                     | 0                   | 0                        | 0                          |                    |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung        | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 46            | Erstüber-<br>nahme | 40                    | LAW                 | Ja                       | 3                          | 2                  |
| Lagerbuchung  |                    | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz | Konto Haben<br>%-Zuschlag  |                    |
| Sachkonto     |                    | 100                   | 100                 | 0                        | 0                          |                    |
| Zielkonto     |                    | 0                     | 0                   | 0                        | 0                          |                    |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING |
|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 51            | Umlagern    | 40                    | LAW                 | Ja                       | 5                          | 2                  |
| Lagerbuchung  |             | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz | Konto Haben<br>%-Zuschlag  |                    |
| Sachkonto     |             | 100                   | 100                 | 0                        | 0                          |                    |
| Zielkonto     |             | 0                     | 0                   | 0                        | 0                          |                    |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung           | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING        |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 56            | Umlagern<br>Schüttgut | 40                    | LAW                 | Ja                       | 5                          | 2                         |
| Lagerbuchung  |                       | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz |                            | Konto Haben<br>%-Zuschlag |
| Sachkonto     |                       | 100                   | 100                 | 0                        |                            | 0                         |
| Zielkonto     |                       | 0                     | 0                   | 0                        |                            | 0                         |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung       | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING        |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 61            | Umlagern<br>Quako | 40                    | LAW                 | Ja                       | 5                          | 2                         |
| Lagerbuchung  |                   | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz |                            | Konto Haben<br>%-Zuschlag |
| Sachkonto     |                   | 100                   | 100                 | 0                        |                            | 0                         |
| Zielkonto     |                   | 0                     | 0                   | 0                        |                            | 0                         |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung            | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet          | Bewertungs-<br>formel FIBU | Satzart<br>COSTING        |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 71            | Inventur-<br>differenz | 40                    | LAW                 | Ja                       | 3                          | 2                         |
| Lagerbuchung  |                        | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz |                            | Konto Haben<br>%-Zuschlag |
| Sachkonto     |                        | 100                   | 6                   | 0                        |                            | 0                         |
| Zielkonto     |                        | 0                     | 0                   | 0                        |                            | 0                         |

## Auftragsbearbeitung/Fakturierung

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung  | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                  |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 101           | Lieferschein | 40                    | LAW                 | Ja                                   | 3                                       | 2                                   |
| Erlösbuchung  |              | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto     |              | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                   |
| Zielkonto     |              | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                   |
| Lagerbuchung  |              | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                     |
| Sachkonto     |              | 1                     | 100                 | 0                                    | 0                                       |                                     |
| Zielkonto     |              | 8                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                     |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung                       | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                  |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 106           | Rechnung<br>mit Liefer-<br>schein | 34                    | FAK                 | Ja                                   | 3                                       | 2/6                                 |
| Erlösbuchung  |                                   | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto     |                                   | 0                     | 21                  | 22                                   | 22                                      | 23                                  |
| Zielkonto     |                                   |                       | 8                   | 8                                    | 8                                       | 8                                   |
| Lagerbuchung  |                                   | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                     |
| Sachkonto     |                                   | 1                     | 100                 | 0                                    | 0                                       |                                     |
| Zielkonto     |                                   | 8                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                     |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung                        | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                  |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 111           | Rechnung<br>ohne Liefer-<br>schein | 34                    | FAK                 | Ja                                   | 9                                       | 2/6                                 |
| Erlösbuchung  |                                    | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto     |                                    | 0                     | 21                  | 22                                   | 22                                      | 23                                  |
| Zielkonto     |                                    |                       | 8                   | 8                                    | 8                                       | 8                                   |
| Lagerbuchung  |                                    | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                     |
| Sachkonto     |                                    | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                     |
| Zielkonto     |                                    | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                     |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung         | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                  |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 116           | Sammel-<br>rechnung | 23                    | SAM                 | Ja                                   | 9                                       | 2/6                                 |
| Erlösbuchung  |                     | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto     |                     | 0                     | 21                  | 22                                   | 22                                      | 23                                  |
| Zielkonto     |                     |                       | 8                   | 8                                    | 8                                       | 8                                   |
| Lagerbuchung  |                     | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                     |
| Sachkonto     |                     | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                     |
| Zielkonto     |                     | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                     |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung  | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                  |
|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 121           | Gutschriften | 37                    | GUT                 | Ja                                   | 3                                       | 2/6                                 |
| Erlösbuchung  |              | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto     |              | 0                     | 21                  | 22                                   | 22                                      | 23                                  |
| Zielkonto     |              |                       | 8                   | 8                                    | 8                                       | 8                                   |
| Lagerbuchung  |              | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                     |
| Sachkonto     |              | 1                     | 100                 | 0                                    | 0                                       |                                     |
| Zielkonto     |              | 8                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                     |

| Buch.-<br>Art | Bezeichnung             | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                  |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 126           | Sammel-<br>lieferschein | 40                    | LAW                 | Ja                                   | 3                                       | 2                                   |
| Erlösbuchung  |                         | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto     |                         | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                   |
| Zielkonto     |                         | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                   |
| Lagerbuchung  |                         | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                     |
| Sachkonto     |                         | 1                     | 100                 | 0                                    | 0                                       |                                     |
| Zielkonto     |                         | 8                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                     |

## Einkaufsabwicklung

| Buch.-<br>Art        | Bezeichnung                | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                 |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 151                  | Zugang<br>ohne<br>Rechnung | 24                    | BEW                 | Ja                                   | 1                                       | 2/0                                |
| Einkaufsbu-<br>chung |                            | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Soll<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto            |                            | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                  |
| Zielkonto            |                            | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                  |
| Lagerbuchung         |                            | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                    |
| Sachkonto            |                            | 100                   | 4                   | 5                                    | 9                                       |                                    |
| Zielkonto            |                            | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                    |

| Buch.-<br>Art        | Bezeichnung            | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                 |
|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 156                  | Zugang mit<br>Rechnung | 24                    | BEW                 | Ja                                   | 0                                       | 2/2                                |
| Einkaufsbu-<br>chung |                        | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Soll<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto            |                        | 102                   | 0                   | 0                                    | 0                                       | 103                                |
| Zielkonto            |                        | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                  |
| Lagerbuchung         |                        | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                    |
| Sachkonto            |                        | 100                   | 101                 | 5                                    | 9                                       |                                    |
| Zielkonto            |                        | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                    |

| Buch.-<br>Art        | Bezeichnung             | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 161                  | Rechnung<br>ohne Zugang | 24                    | BEW                 | Ja                                   | 2                                       | 2/2                                |
| Einkaufsbu-<br>chung |                         | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Soll<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto            |                         | 102                   | 0                   | 0                                    | 0                                       | 103                                |
| Zielkonto            |                         | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                  |
| Lagerbuchung         |                         | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                    |
| Sachkonto            |                         | 100                   | 101                 | 5                                    | 9                                       |                                    |
| Zielkonto            |                         | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                    |

| Buch.-<br>Art        | Bezeichnung            | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                 |
|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 166                  | Rechnung<br>vor Zugang | 24                    | BEW                 | Ja                                   | 9                                       | 2/2                                |
| Einkaufsbu-<br>chung |                        | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Soll<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto            |                        | 102                   | 0                   | 0                                    | 0                                       | 103                                |
| Zielkonto            |                        | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                  |
| Lagerbuchung         |                        | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                    |
| Sachkonto            |                        | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                    |
| Zielkonto            |                        | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                    |

| Buch.-<br>Art        | Bezeichnung                | Buch.-<br>Art<br>FIBU | Bezeichnung<br>FIBU | ver-<br>dichtet                      | Bewertungs-<br>formel FIBU              | Satzart<br>COSTING                 |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 171                  | Zugang<br>nach<br>Rechnung | 24                    | BEW                 | Ja                                   | 0                                       | 2/0                                |
| Einkaufsbu-<br>chung |                            | Konto Soll            | Konto<br>Haben      | Konto<br>Haben<br>Gesamt-<br>rabatte | Konto<br>Haben<br>Positions-<br>rabatte | Konto<br>Soll<br>Zusatz-<br>erlöse |
| Sachkonto            |                            | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                  |
| Zielkonto            |                            | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       | 0                                  |
| Lagerbuchung         |                            | Konto Soll            | Konto Haben         | Konto Haben<br>Differenz             | Konto Haben<br>%-Zuschlag               |                                    |
| Sachkonto            |                            | 100                   | 101                 | 5                                    | 9                                       |                                    |
| Zielkonto            |                            | 0                     | 0                   | 0                                    | 0                                       |                                    |

## 7.4 Kontonummernaufbau für COSTING

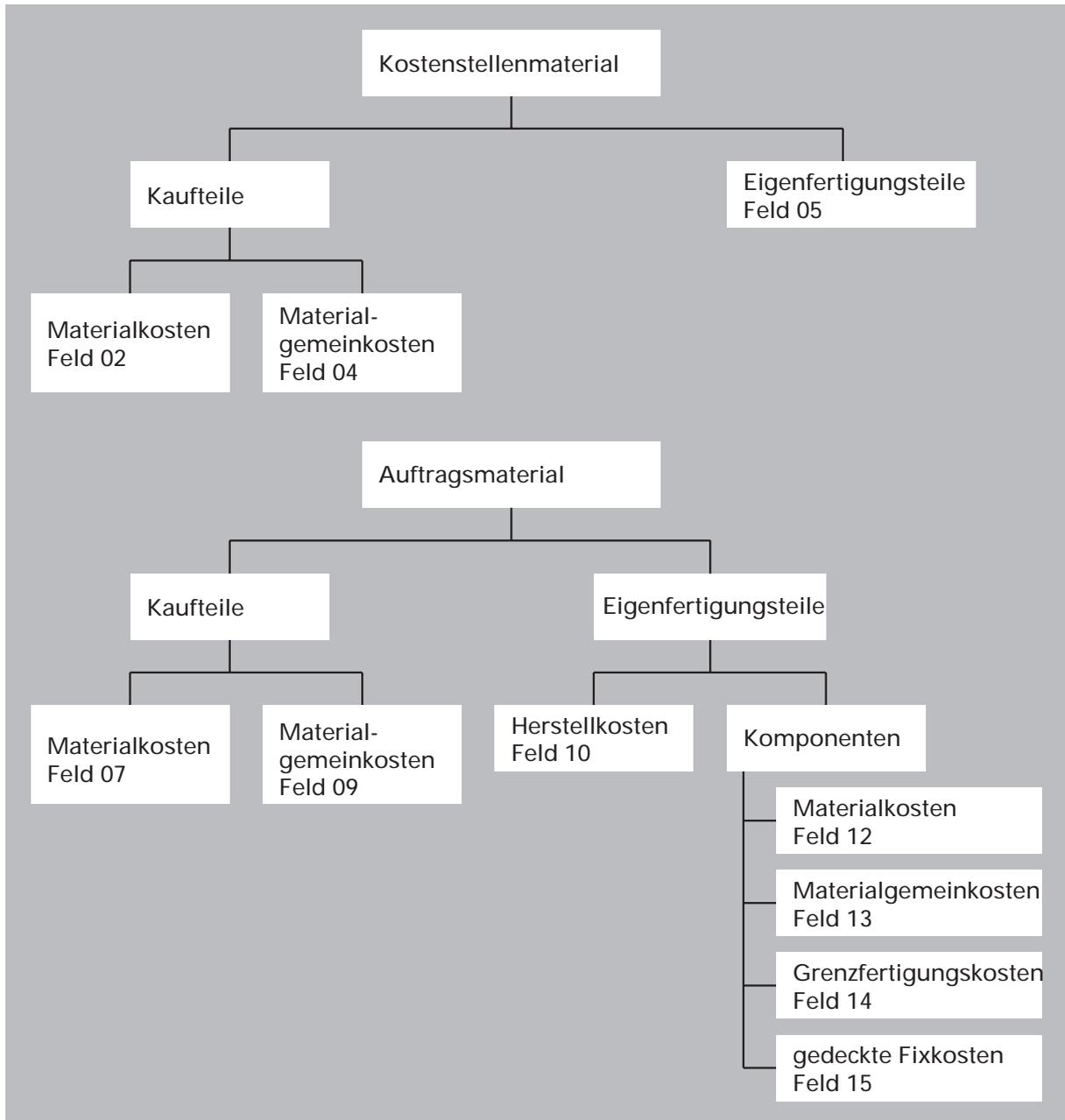
Für den Aufbau der Konten für die COMET Kosten- und Leistungsrechnung werden folgende Vorgänge unterschieden:

1. Zugänge
2. Abgänge
3. Verkäufe
4. Vorkalkulation
5. Zusatzkosten Verkauf
6. Zusatzkosten Einkauf

Alle definierten Konten stehen in der Konten- und Buchungssatzdatei (LF-01000CCC). Die maximale Länge der COSTING-Kontonummer beträgt 12 Stellen. Für den Kontenaufbau stehen die folgenden Felder zur Verfügung. Dabei sind maximal drei Ergänzungen möglich:

- Basiskonstante
- Artikelgruppe (Feld 21 Artikelstammdatei)
- Auftragsart (Lagerbewegungsdatei)
- Konto-Nr. aus COSTING-Tabelle  
Satzart 4 der COSTING-Tabellendatei (KF-04000CCC)
- Produktions-/Verkaufskennzeichen (1 oder 2)  
Dieses Kennzeichen wird abhängig von der Buchungsart vergeben.
- Statistikcode 1 Artikel (Feld 24 Artikelstammdatei)
- Statistikcode 2 Artikel (Feld 25 Artikelstammdatei)
- Statistikcode 1 Personenkonten (Feld 53 Personenkonten)
- Kontonummer FIBU  
Hier kann die im Buchungssatz gebildete Kontonummer der Finanzbuchhaltung genutzt werden.

## Zuordnung der Konten in der COSTING-Tabellendatei



### 7.4.1 Übersicht der verwendeten COSTING-Konten

In der folgenden Tabelle sind die Kontonummern der COSTING-Tabellendatei mit Standardeintrag und Datenherkunft aufgeführt.

| Kostenstellenmaterial |                                                            |       |                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Feld der KF-040       | Beschreibung                                               | Konto | Datenherkunft                       |
| 002                   | Kaufteile Materialkosten in Verrechnungspreisen            | 4131  | Feld 605 o. Bew.-Preis Artikelstamm |
| 004                   | Kaufteile Materialgemeinkosten                             |       | Feld 606 Artikelstamm               |
| 005                   | Eigenfertigungsteile Herstellkosten zu Verrechnungspreisen | 4132  | Feld 42 Artikelstamm                |

Um Kostenstellenmaterial handelt es sich immer dann, wenn bei der Buchung ausschließlich eine Kostenstelle mitgegeben wird.

| Auftragsmaterial |                                                            |       |                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Feld der KF-040  | Beschreibung                                               | Konto | Datenherkunft                       |
| 007              | Kaufteile Materialkosten in Verrechnungspreisen            | 4021  | Feld 605 o. Bew.-Preis Artikelstamm |
| 009              | Kaufteile Materialgemeinkosten                             | 5031  | Feld 606 Artikelstamm               |
| 010              | Eigenfertigungsteile Herstellkosten in Verrechnungspreisen | 4025  | Bew.-Preis Artikelstamm             |
| Komponenten      |                                                            |       |                                     |
| 012              | Eigenfertigungsteile Materialkosten                        | 4021  | Feld 604 Artikelstamm               |
| 013              | Eigenfertigungsteile Materialgemeinkosten                  |       | Feld 605 Artikelstamm               |

| Auftragsmaterial |                                               |       |                          |
|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|
| Feld der KF-040  | Beschreibung                                  | Konto | Datenherkunft            |
| Komponenten      |                                               |       |                          |
| 014              | Eigenfertigungsteile<br>Grenzfertigungskosten | 4778  | Feld 606<br>Artikelstamm |
| 015              | Eigenfertigungsteile<br>gedeckte Fixkosten    | 4779  | Feld 607<br>Artikelstamm |

Erfolgt die Übergabe der Werte in Komponenten, ergibt die Summe der Komponenten (Felder 604-607 des Artikelstammes) den Verrechnungspreis (Feld 35 Artikelstamm).

Die Komponenten können über die Vorkalkulation in FFO verändert werden.

| Erlöskonten     |                    |       |                     |
|-----------------|--------------------|-------|---------------------|
| Feld der KF-040 | Beschreibung       | Konto | Datenherkunft       |
| 025             | Erlöskonto AB/FAK  | 8777  | Lagerbewegungsdatei |
| 026             | Erlösschmälerungen | 8877  | Lagerbewegungsdatei |

| Zeitrückmeldungen aus FFO |                 |       |                        |
|---------------------------|-----------------|-------|------------------------|
| Feld der KF-040           | Beschreibung    | Konto | Datenherkunft          |
| 027                       | Mengenkonto FFO | 8977  | COSTING-Bewegungsdatei |

| Zusatzkosten Einkauf und Verkauf |                      |       |                     |
|----------------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| Feld der KF-040                  | Beschreibung         | Konto | Datenherkunft       |
| 028                              | Zusatzkosten VERKAUF | 8778  | Lagerbewegungsdatei |
| 029                              | Zusatzkosten EINKAUF | 4015  | Lagerbewegungsdatei |

# COMET® INTEGRATION

Integration

Anhang



## Stichwörter

### A

Abgang an Verkauf 218  
Abgang intern 218  
Adreßmodul (OCIS/PC) 316  
Adreßmodul (WORD) 313  
Aktualisierung Anlagendatei 63, 81  
Aktualisierung Debitorenstamm (AB/FAK) 233  
Aktualisierung Kreditorenstamm (EINKAUF)  
251  
Altjahresdateikreis 64  
Auftragsabrechnung (LAWI) 230  
Auftragsart (AB/FAK) 246  
Auftragsart (FFO) 266  
Auftragsart (LAWI) 230  
Auftragseröffnung 266  
Auftragseröffnung COSTING 246  
Auftragsf ertigmeldung 266  
Auftragszusatzkosten 247

### B

Berechnungsbereiche ANLA 54  
Berechnungsformel 213, 253  
Bestellzusatzkosten 263  
Bewerten gesamt 213  
bewertete Zeiten 268  
Bewertung  
temporär 223  
Bewertung ändern 213  
Bewertungsdatei 214  
Bewertungspreis 221  
Bewertungsschlüssel 221  
Bewertungsschlüssel COSTING 273  
Bezugskosten 217  
Buchungsart (AB/FAK) 234  
Buchungsart (EINKAUF) 252  
Buchungsart (FFO) 264

Buchungsart (LAWI) 212  
Buchungssatz (AB/FAK) 235  
Buchungssatz (LAWI) 213  
Buchungstabelle  
Non-Standard-Integration 143  
Buchungstabelle, Integration COSTING 34

### C

CHART 318  
COSTING-Bewegungsdatei 209  
COSTING-Konto 250  
COSTING-KZ Tag/Monat (L/G) 290  
COSTING-Sammeldatei 302  
COSTING-Schnittstelle 232, 250  
COSTING-Schnittstellendatei 36

### D

Differenzen  
Umbuchung 245

### E

Einkaufskonten 252  
Erfassungsdatei L/G 305  
Erlöse (COSTING) 247  
Erlöskonten 235  
Erstübernahme 219  
Externe Softkeyleiste (WORD) 314

### G

Gutschrift 239

### H

Haupt-/Subdebitoren 234

### I

Integration zu BAT-Lohn (Bank-Clearing) 310  
Integration zu COMET IZM (Bank-Clearing) 311  
Integration zu individueller Software (Bank-Clearing) 312  
Integrationsdatum (ANLA) 58, 78  
Integrationsgrad 211  
Integrationsmerker, (ANLA) 59  
Integrationsstufen ANLA - COSTING 77  
Integrationsstufen ANLA - FIBU 57  
Inventurdifferenzen 221

### J

Journaldatei  
Felder 146  
Prüfungen 154  
Reihenfolge 102  
Selektion 98  
zulässige Satzarten 104

### K

Konten  
Anlagenbuchhaltung 55  
COSTING 75  
Prüfung (ANLA) 59, 79  
Kontensummierdatei GF-041BBCCC 101  
Kontentabelle (COSTING) 232  
Kontentabellen (ANLA) 55, 75  
Kostenkomponenten 232  
Kostenstellen  
Prüfung (ANLA) 79  
Kostenstellen (ANLA) 75  
Kostenstellen (LAWI) 230  
Kostenträger (LAWI) 230

### L

Lagerbewegungsdatei 208  
Lagerbuchungen 213  
Lieferschein 239  
Lohn und FIBU auf 2 Anlagen 281  
Lohnartentabelle warten 292  
Lohnobergruppe 192  
Lohnotypen 187

### M

Materialrückmeldung 267  
Modifikationstabellendatei 302  
Modifikationstabellendatei warten 291

### N

Nachfaktura 238  
Non-Standard-Integration (COSTING) 120  
Non-Standard-Reparatur-Segm ent 111  
Non-Standard-Schnittstellen (FIBU) 175  
Non-Standard-Verarbeitung (IZM) 48

### O

offene Posten  
Ausgleich 46  
Selektion 46  
Verdichtung 45

### P

Parameterdatei 318  
Perioden  
ANLA 54  
COSTING 35, 74  
Periodenende LAWI 223  
Periodische Bewertung 214

### R

Rechnung ohne Zugang 216  
Rechnungseingang nach Wareneingang 255  
Rechnungseingang vor Wareneingang 257

### S

Sachkonten-Status 34  
Sammelrechnung 239  
Sofortfaktura 236  
Sortierung ANLA 61  
Statistikübergabedatei 106  
SYMPHONY 318

### T

Tagesabschluß LAWI 211  
Tagesabschluß LAWI (AB/FAK) 233  
Textaustausch (WORD) 314  
TIP-interaktive Programmierung (WORD) 314

**U**

Übergabe nach FIBU und COSTING (L/G) 282  
Übergabestring H9\$  
    Aufbau 127  
    Initialisierung 97  
Umlagerungen 220

**V**

Verarbeitungscode 44  
Vorfaktura 236  
Vorkalkulation 266

**W**

Wareneingang mit Rechnungseingang 254  
Wareneingang nach Rechnungseingang 258  
Wareneingang vor Rechnungseingang 253  
Werkstattauftrag  
    kundenauftragsbezogen 266

**Z**

Zeitmeldungen 194  
Zeitrückmeldung 267  
Zugang intern 217  
Zugang mit Rechnung 215  
Zugang ohne Rechnung 214



---

## Abkürzungen

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| AB       | AB/FAK-Parameter                                                         |
| AB/FAK   | Auftragsbearbeitung/Fakturierung                                         |
| AF       | AB/FAK-Datei                                                             |
| AL       | ANLA-Parameter                                                           |
| ANGEBOT  | Angebotsbearbeitung                                                      |
| ANLA     | Anlagenbuchhaltung                                                       |
| Anz.St.  | Anzahl Stellen                                                           |
| AUT      | Automatik                                                                |
| CHICO    | COMET-Installationswerkzeug                                              |
| CLEARING | Bank-Clearing                                                            |
| COSTING  | Kosten-und Leistungsrechnung                                             |
| Disp.    | Displacement                                                             |
| D/K      | Debitor/Kreditor                                                         |
| EF       | ANLA-Datei                                                               |
| EINKAUF  | Einkaufsabwicklung                                                       |
| EK       | EINKAUF-Parameter                                                        |
| EUROTAX  | Zusatzmodul der Finanzbuchhaltung für die Umsatzsteuer im EU-Binnenmarkt |
| F.       | Feld                                                                     |

## Abkürzungen

---

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| FB   | FIBU-Parameter                   |
| FFO  | Flexible Fertigungsorganisation  |
| FIBU | Finanzbuchhaltung                |
| FO   | FFO-Parameter                    |
| FST  | Firmenstamm                      |
| FW   | Fremdwährung                     |
| FZ   | FLEXZEIT-Parameter               |
| GF   | FIBU-Datei                       |
| GJ   | Geschäftsjahr                    |
| HB   | Hausbank                         |
| ISUS | COMET-Installationswerkzeug      |
| IZ   | IZM-Parameter                    |
| IZM  | Integriertes Zahlungs-Management |
| KF   | COSTING-Datei                    |
| KO   | COSTING-Parameter                |
| KST  | Kostenstelle                     |
| Kto  | Konto                            |
| KTR  | Kostenträger                     |
| KZ   | Kennzeichen                      |
| LA   | Lohnart                          |
| LAWI | Lagerwirtschaft                  |
| LIGA | Listgenerator                    |

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| LF   | LAWI-Datei                                                              |
| LOG  | Lohnobergruppe                                                          |
| LW   | LAWI-Parameter                                                          |
| MAD  | Monatliche Abrechnungsdatei                                             |
| MF   | FLEXZEIT-Datei                                                          |
| MWSt | Mehrwertsteuer                                                          |
| M/W  | Mandant/Werk                                                            |
| OB   | Ordnungsbegriff                                                         |
| OP   | Offene Posten                                                           |
| PA   | L/G-Parameter                                                           |
| PF   | L/G-Datei                                                               |
| SA   | Satzart                                                                 |
| S/H  | Soll/Haben                                                              |
| SQL  | Structured Query Language<br>Abfragesprache für relationale Datenbanken |
| USt  | Umsatzsteuer                                                            |
| VC   | Verarbeitungscode (IZM)                                                 |
| VF   | Allgemeine Parameterdatei                                               |
| VKZ  | Verarbeitungskennzeichen                                                |
| WORD | Textverarbeitung                                                        |
| ZD   | IZM-Datei                                                               |

---

Herausgegeben von  
Q.4 IBS GmbH  
Riemekestr. 160  
D - 33106 Paderborn

Bestell-Nr.: ***S21057-0599D-3***